

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>22920050600371</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Départements et EPL Département des</b><br><b>Hauts-de-Seine</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : Budget d'assainissement (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18         |
| 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  | 26         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 27         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 28         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 30         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 31         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 32         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 33         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 34         |
| 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)   | 35         |
| 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 | 36         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 39         |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 40         |
| 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 | 43 |
|--------------------------|----|

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>                                      | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>                                      | <b>E</b> | 27 713 031,18                            | 27 713 031,18                            |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>                                      | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b>                                      | <b>R</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>O</b>                                      | <b>T</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |          | 27 713 031,18                            | 27 713 031,18                            |

**INVESTISSEMENT**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b> | 49 005 814,07                              | 56 243 855,98                              |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>P</b>  | <b>R</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>T</b> | 7 238 041,91                               | 0,00                                       |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | 56 243 855,98                              | 56 243 855,98                              |

**TOTAL**

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 83 956 887,16 | 83 956 887,16 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 663 288,75                        | 0,00                      | 676 404,50             | 676 404,50           | 676 404,50           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 3 935 529,51                      | 0,00                      | 3 959 721,37           | 3 959 721,37         | 3 959 721,37         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 5,61                              | 0,00                      | 10,00                  | 10,00                | 10,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>4 598 823,87</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 636 135,87</b>    | <b>4 636 135,87</b>  | <b>4 636 135,87</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 771 976,22                        | 0,00                      | 776 806,23             | 776 806,23           | 776 806,23           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 530 000,00                        | 0,00                      | 700 000,00             | 700 000,00           | 700 000,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 1 515,25                          |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 450 000,00             | 450 000,00           | 450 000,00           |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>5 902 315,34</b>               | <b>0,00</b>               | <b>6 562 942,10</b>    | <b>6 562 942,10</b>  | <b>6 562 942,10</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 9 166 240,58                      |                           | 9 893 089,08           | 9 893 089,08         | 9 893 089,08         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 12 909 000,00                     |                           | 11 257 000,00          | 11 257 000,00        | 11 257 000,00        |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>22 075 240,58</b>              |                           | <b>21 150 089,08</b>   | <b>21 150 089,08</b> | <b>21 150 089,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>27 977 555,92</b>              | <b>0,00</b>               | <b>27 713 031,18</b>   | <b>27 713 031,18</b> | <b>27 713 031,18</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 713 031,18</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 15 000,00                         | 0,00                      | 2 800,00               | 2 800,00             | 2 800,00             |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 23 139 909,38                     | 0,00                      | 23 122 717,26          | 23 122 717,26        | 23 122 717,26        |
| 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                      | 198 500,00             | 198 500,00           | 198 500,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 68 472,00                         | 0,00                      | 76 459,92              | 76 459,92            | 76 459,92            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>23 505 181,38</b>              | <b>0,00</b>               | <b>23 400 477,18</b>   | <b>23 400 477,18</b> | <b>23 400 477,18</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 88 000,00                         | 0,00                      | 108 890,00             | 108 890,00           | 108 890,00           |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 479 374,54                        | 0,00                      | 401 664,00             | 401 664,00           | 401 664,00           |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>24 072 555,92</b>              | <b>0,00</b>               | <b>23 911 031,18</b>   | <b>23 911 031,18</b> | <b>23 911 031,18</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 3 905 000,00                      |                           | 3 802 000,00           | 3 802 000,00         | 3 802 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 905 000,00</b>               |                           | <b>3 802 000,00</b>    | <b>3 802 000,00</b>  | <b>3 802 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>27 977 555,92</b>              | <b>0,00</b>               | <b>27 713 031,18</b>   | <b>27 713 031,18</b> | <b>27 713 031,18</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 713 031,18</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>17 348 089,08</b> |
|---|----------------------|

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 1 858 000,00                      | 0,00                      | 1 270 000,00           | 1 270 000,00         | 1 270 000,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 5 000,00                          | 0,00                      | 5 000,00               | 5 000,00             | 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                      | 21 918 814,07          | 21 918 814,07        | 21 918 814,07        |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>26 885 050,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>23 193 814,07</b>   | <b>23 193 814,07</b> | <b>23 193 814,07</b> |
| 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                      | 18 250 000,00          | 18 250 000,00        | 18 250 000,00        |
| 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                 | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                           | 2 700 000,00           | 2 700 000,00         | 2 700 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>20 003 000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20 950 000,00</b>   | <b>20 950 000,00</b> | <b>20 950 000,00</b> |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>46 888 050,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>44 143 814,07</b>   | <b>44 143 814,07</b> | <b>44 143 814,07</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 3 905 000,00                      |                           | 3 802 000,00           | 3 802 000,00         | 3 802 000,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 500 000,00                        |                           | 1 060 000,00           | 1 060 000,00         | 1 060 000,00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>4 405 000,00</b>               |                           | <b>4 862 000,00</b>    | <b>4 862 000,00</b>  | <b>4 862 000,00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>51 293 050,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>49 005 814,07</b>   | <b>49 005 814,07</b> | <b>49 005 814,07</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>7 238 041,91</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>56 243 855,98</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 3 657 830,00                      | 0,00                      | 4 077 260,57           | 4 077 260,57         | 4 077 260,57         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 22 220 317,31                     | 0,00                      | 14 782 707,00          | 14 782 707,00        | 14 782 707,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 318 661,00                        | 0,00                      | 81 454,00              | 81 454,00            | 81 454,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>26 196 808,31</b>              | <b>0,00</b>               | <b>18 941 421,57</b>   | <b>18 941 421,57</b> | <b>18 941 421,57</b> |
| 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                      | 15 092 345,33          | 15 092 345,33        | 15 092 345,33        |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>14 239 931,88</b>              | <b>0,00</b>               | <b>15 092 345,33</b>   | <b>15 092 345,33</b> | <b>15 092 345,33</b> |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>40 436 740,19</b>              | <b>0,00</b>               | <b>34 033 766,90</b>   | <b>34 033 766,90</b> | <b>34 033 766,90</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 9 166 240,58                      |                           | 9 893 089,08           | 9 893 089,08         | 9 893 089,08         |

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2023**

|  |  |                      |             |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 12 909 000,00        |             | 11 257 000,00        | 11 257 000,00        | 11 257 000,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 500 000,00           |             | 1 060 000,00         | 1 060 000,00         | 1 060 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>22 575 240,58</b> |             | <b>22 210 089,08</b> | <b>22 210 089,08</b> | <b>22 210 089,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>63 011 980,77</b> | <b>0,00</b> | <b>56 243 855,98</b> | <b>56 243 855,98</b> | <b>56 243 855,98</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>56 243 855,98</b> |
|---|----------------------|

**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.

|   |
|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> |
|---|

|                      |
|----------------------|
| <b>17 348 089,08</b> |
|----------------------|

(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.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 676 404,50             |                        | 676 404,50           |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 3 959 721,37           |                        | 3 959 721,37         |
| 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            | 10,00                  |                        | 10,00                |
| 66  | Charges financières                           | 776 806,23             | 0,00                   | 776 806,23           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 700 000,00             | 0,00                   | 700 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 11 257 000,00          | 11 257 000,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 450 000,00             |                        | 450 000,00           |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 9 893 089,08           | 9 893 089,08         |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>6 562 942,10</b>    | <b>21 150 089,08</b>   | <b>27 713 031,18</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 713 031,18</b> |
|---|----------------------|

|       | 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                   | 3 802 000,00           | 3 802 000,00         |
| 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) | 18 250 000,00          | 0,00                   | 18 250 000,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 270 000,00           | 0,00                   | 1 270 000,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 5 000,00               | 0,00                   | 5 000,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 21 918 814,07          | 1 060 000,00           | 22 978 814,07        |
| 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                                       | 2 700 000,00           |                        | 2 700 000,00         |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>44 143 814,07</b>   | <b>4 862 000,00</b>    | <b>49 005 814,07</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>7 238 041,91</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>56 243 855,98</b> |
|---|----------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 2 800,00               |                        | 2 800,00             |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 23 122 717,26          |                        | 23 122 717,26        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 198 500,00             |                        | 198 500,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 76 459,92              |                        | 76 459,92            |
| 76                                     | Produits financiers                           | 108 890,00             | 0,00                   | 108 890,00           |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 401 664,00             | 3 802 000,00           | 4 203 664,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>23 911 031,18</b>   | <b>3 802 000,00</b>    | <b>27 713 031,18</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 713 031,18</b> |
|---|----------------------|

|  | 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                             | 4 077 260,57           | 0,00                   | 4 077 260,57         |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 14 782 707,00          | 0,00                   | 14 782 707,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 81 454,00              | 1 060 000,00           | 1 141 454,00         |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 11 257 000,00          | 11 257 000,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 9 893 089,08           | 9 893 089,08         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>18 941 421,57</b>   | <b>22 210 089,08</b>   | <b>41 151 510,65</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>15 092 345,33</b> |
|------------------------------------|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>56 243 855,98</b> |
|---|----------------------|

- (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.

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |  |                                   | <b>A1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>663 288,75</b>                        | <b>676 404,50</b>                 | <b>676 404,50</b>    |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 7 000,00                                 | 7 000,00                          | 7 000,00             |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 6 700,00                                 | 6 700,00                          | 6 700,00             |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 6 856,60                                 | 6 037,72                          | 6 037,72             |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                     | 75 000,00                                | 75 000,00                         | 75 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 413 000,00                               | 445 000,00                        | 445 000,00           |
| 618  | Divers  | 84 000,00                                | 68 766,38                         | 68 766,38            |
| 6226   | Honoraires  | 2 500,00                                 | 2 500,00                          | 2 500,00             |
| 6237   | Publications  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6248   | Divers  | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 3 232,15                                 | 400,40                            | 400,40               |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 20 000,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00            |
| 63512  | Taxes foncières   | 42 000,00                                | 42 000,00                         | 42 000,00            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>3 935 529,51</b>                      | <b>3 959 721,37</b>               | <b>3 959 721,37</b>  |
| 6331   | Versement de mobilité                                   | 58 198,27                                | 59 000,00                         | 59 000,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 9 638,68                                 | 9 700,00                          | 9 700,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 26 989,46                                | 30 000,00                         | 30 000,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 2 047 589,85                             | 2 066 000,00                      | 2 066 000,00         |
| 6413   | Primes et gratifications                                | 343 154,04                               | 20 004,13                         | 20 004,13            |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                          | 0,00                                     | 823 000,00                        | 823 000,00           |
| 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                                | 19 948,61                         | 19 948,61            |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 371 407,04                               | 375 000,00                        | 375 000,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 509 714,99                               | 512 000,00                        | 512 000,00           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 21 829,07                                | 22 000,00                         | 22 000,00            |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                        | 16 352,30                                | 23 068,63                         | 23 068,63            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>5,61</b>                              | <b>10,00</b>                      | <b>10,00</b>         |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 5,61                                     | 10,00                             | 10,00                |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>4 598 823,87</b>                      | <b>4 636 135,87</b>               | <b>4 636 135,87</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>771 976,22</b>                        | <b>776 806,23</b>                 | <b>776 806,23</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 600 000,00                               | 600 000,00                        | 600 000,00           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 86 976,22                                | 119 806,23                        | 119 806,23           |
| 6688   | Autre   | 85 000,00                                | 57 000,00                         | 57 000,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>530 000,00</b>                        | <b>700 000,00</b>                 | <b>700 000,00</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 40 000,00                                | 170 000,00                        | 170 000,00           |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs                | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 180 000,00                               | 220 000,00                        | 220 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 300 000,00                               | 300 000,00                        | 300 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>1 515,25</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 1 515,25                                 | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>450 000,00</b>                 | <b>450 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>5 902 315,34</b>                      | <b>6 562 942,10</b>               | <b>6 562 942,10</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>9 166 240,58</b>                      | <b>9 893 089,08</b>               | <b>9 893 089,08</b>  |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>12 909 000,00</b>                     | <b>11 257 000,00</b>              | <b>11 257 000,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 12 909 000,00                            | 11 257 000,00                     | 11 257 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>22 075 240,58</b>                     | <b>21 150 089,08</b>              | <b>21 150 089,08</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>22 075 240,58</b>                     | <b>21 150 089,08</b>              | <b>21 150 089,08</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>27 977 555,92</b>                     | <b>27 713 031,18</b>              | <b>27 713 031,18</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

| Chap /<br>art (1)                                 | Libellé (1) | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |             |                                      |                               | <b>27 713 031,18</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 190 467,67 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 70 661,44  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 119 806,23 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>A2</b>            |
| <b>Chap / art(1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>15 000,00</b>                         | <b>2 800,00</b>                   | <b>2 800,00</b>      |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 15 000,00                                | 2 800,00                          | 2 800,00             |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>23 139 909,38</b>                     | <b>23 122 717,26</b>              | <b>23 122 717,26</b> |
| 704  | Travaux   | 400 000,00                               | 800 000,00                        | 800 000,00           |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 18 154 378,00                            | 17 930 000,00                     | 17 930 000,00        |
| 7063   | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)                | 3 885 531,38                             | 3 392 717,26                      | 3 392 717,26         |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 700 000,00                               | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00         |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>281 800,00</b>                        | <b>198 500,00</b>                 | <b>198 500,00</b>    |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 281 800,00                               | 198 500,00                        | 198 500,00           |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>68 472,00</b>                         | <b>76 459,92</b>                  | <b>76 459,92</b>     |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 68 472,00                                | 76 459,92                         | 76 459,92            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>23 505 181,38</b>                     | <b>23 400 477,18</b>              | <b>23 400 477,18</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>88 000,00</b>                         | <b>108 890,00</b>                 | <b>108 890,00</b>    |
| 7688   | Autres  | 88 000,00                                | 108 890,00                        | 108 890,00           |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>479 374,54</b>                        | <b>401 664,00</b>                 | <b>401 664,00</b>    |
| 775  | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 479 374,54                               | 401 664,00                        | 401 664,00           |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>24 072 555,92</b>                     | <b>23 911 031,18</b>              | <b>23 911 031,18</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>3 905 000,00</b>                      | <b>3 802 000,00</b>               | <b>3 802 000,00</b>  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 3 905 000,00                             | 3 802 000,00                      | 3 802 000,00         |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 905 000,00</b>                      | <b>3 802 000,00</b>               | <b>3 802 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>27 977 555,92</b>                     | <b>27 713 031,18</b>              | <b>27 713 031,18</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 713 031,18</b> |
|---|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 858 000,00</b>                      | <b>1 270 000,00</b>               | <b>1 270 000,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 1 858 000,00                             | 1 270 000,00                      | 1 270 000,00         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>5 000,00</b>                          | <b>5 000,00</b>                   | <b>5 000,00</b>      |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 4 917,60                                 | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 82,40                                    | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>25 022 050,00</b>                     | <b>21 918 814,07</b>              | <b>21 918 814,07</b> |
| 2313   | Constructions  | 650 000,00                               | 2 983 289,07                      | 2 983 289,07         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 24 372 050,00                            | 18 935 525,00                     | 18 935 525,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>26 885 050,00</b>                     | <b>23 193 814,07</b>              | <b>23 193 814,07</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>20 000 000,00</b>                     | <b>18 250 000,00</b>              | <b>18 250 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 6 600 000,00                             | 5 500 000,00                      | 5 500 000,00         |
| 166  | Refinancement de dette   | 13 000 000,00                            | 12 000 000,00                     | 12 000 000,00        |
| 1681   | Autres emprunts  | 400 000,00                               | 750 000,00                        | 750 000,00           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>3 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 274  | Prêts  | 3 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>2 700 000,00</b>               | <b>2 700 000,00</b>  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>20 003 000,00</b>                     | <b>20 950 000,00</b>              | <b>20 950 000,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>46 888 050,00</b>                     | <b>44 143 814,07</b>              | <b>44 143 814,07</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>3 905 000,00</b>                      | <b>3 802 000,00</b>               | <b>3 802 000,00</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>3 905 000,00</b>                      | <b>3 802 000,00</b>               | <b>3 802 000,00</b>  |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 2 164 000,00                             | 2 038 000,00                      | 2 038 000,00         |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 120 000,00                               | 120 000,00                        | 120 000,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 454 000,00                               | 454 000,00                        | 454 000,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 885 000,00                               | 874 000,00                        | 874 000,00           |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 59 000,00                                | 59 000,00                         | 59 000,00            |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 0,00                                     | 45 000,00                         | 45 000,00            |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 44 000,00                                | 45 000,00                         | 45 000,00            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 179 000,00                               | 167 000,00                        | 167 000,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>500 000,00</b>                        | <b>1 060 000,00</b>               | <b>1 060 000,00</b>  |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 500 000,00                               | 1 060 000,00                      | 1 060 000,00         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>4 405 000,00</b>                      | <b>4 862 000,00</b>               | <b>4 862 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>51 293 050,00</b>                     | <b>49 005 814,07</b>              | <b>49 005 814,07</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>7 238 041,91</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>56 243 855,98</b> |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>3 657 830,00</b>                     | <b>4 077 260,57</b>           | <b>4 077 260,57</b>  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 3 480 287,00                            | 2 711 963,20                  | 2 711 963,20         |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                                    | 557 294,37                    | 557 294,37           |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                       | 177 543,00                              | 808 003,00                    | 808 003,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>22 220 317,31</b>                    | <b>14 782 707,00</b>          | <b>14 782 707,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 9 220 317,31                            | 0,00                          | 0,00                 |
| 166  | Refinancement de dette                                | 13 000 000,00                           | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00        |
| 1681   | Autres emprunts                                       | 0,00                                    | 2 782 707,00                  | 2 782 707,00         |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>318 661,00</b>                       | <b>81 454,00</b>              | <b>81 454,00</b>     |
| 2031   | Frais d'études  | 318 661,00                              | 81 454,00                     | 81 454,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>26 196 808,31</b>                    | <b>18 941 421,57</b>          | <b>18 941 421,57</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>14 239 931,88</b>                    | <b>15 092 345,33</b>          | <b>15 092 345,33</b> |
| 1068   | Autres réserves                                       | 14 239 931,88                           | 15 092 345,33                 | 15 092 345,33        |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>14 239 931,88</b>                    | <b>15 092 345,33</b>          | <b>15 092 345,33</b> |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>40 436 740,19</b>                    | <b>34 033 766,90</b>          | <b>34 033 766,90</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>9 166 240,58</b>                     | <b>9 893 089,08</b>           | <b>9 893 089,08</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>12 909 000,00</b>                    | <b>11 257 000,00</b>          | <b>11 257 000,00</b> |
| 28031  | Frais d'études  | 1 024 000,00                            | 384 000,00                    | 384 000,00           |
| 28131  | Bâtiments   | 714 000,00                              | 725 000,00                    | 725 000,00           |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 123 000,00                              | 128 000,00                    | 128 000,00           |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 8 920 000,00                            | 8 591 000,00                  | 8 591 000,00         |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 1 319 000,00                            | 1 414 000,00                  | 1 414 000,00         |
| 28155  | Outillage industriel                                  | 801 000,00                              | 11 000,00                     | 11 000,00            |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 4 000,00                                | 0,00                          | 0,00                 |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 3 000,00                                | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| 28188  | Autres  | 1 000,00                                | 2 000,00                      | 2 000,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>22 075 240,58</b>                    | <b>21 150 089,08</b>          | <b>21 150 089,08</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>500 000,00</b>                       | <b>1 060 000,00</b>           | <b>1 060 000,00</b>  |
| 2031   | Frais d'études  | 500 000,00                              | 1 060 000,00                  | 1 060 000,00         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>22 575 240,58</b>                    | <b>22 210 089,08</b>          | <b>22 210 089,08</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>63 011 980,77</b>                    | <b>56 243 855,98</b>          | <b>56 243 855,98</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>56 243 855,98</b> |
|---|----------------------|

(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, DJ 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).



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>58 943 909,00</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 58 943 909,00        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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/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                     |
| 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                     |

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2023**

| Nature<br>(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/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                     |
| 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                     |

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2023

| Nature<br>(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/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  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 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                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>7 019 126,00</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 7 019 126,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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/181-1  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/06/2016        | 28/10/2022                                  | 28/10/2023                    | 281 574,00          | 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/182-3  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/11/2016        | 22/11/2022                                  | 22/11/2023                    | 197 438,00          | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2023**

| Nature<br>(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/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        | 22/11/2022                                  | 22/11/2023                    | 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        | 06/10/2022                                  | 06/10/2023                    | 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                 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>65 963 035,00</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                       |                        |                                       |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |                    |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                             | 1 500 000,00    |   | 34 047 181,47                 |                              |                               |                    |   | 5 069 054,93          | 250 534,45             | 108 891,67                            | 40 467,67          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             | 1 500 000,00    |   | 34 047 181,47                 |                              |                               |                    |   | 5 069 054,93          | 250 534,45             | 108 891,67                            | 40 467,67          |
| A/104-3  | O                           | 1 500 000,00    | A-1   | 1 500 000,00                  | 1,00                         | F                             | Taux fixe à 3.72 % | 3,774   | 750 000,00            | 165 466,67             | 108 891,67                            | 28 210,00          |
| A/142  | N                           | 0,00            | A-1   | 14 200,00                     | 0,29                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 14 200,00             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/143  | N                           | 0,00            | A-1   | 3 106,86                      | 0,71                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 3 106,86              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/144  | N                           | 0,00            | A-1   | 6 608,00                      | 1,25                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 3 304,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/145  | N                           | 0,00            | A-1   | 15 197,65                     | 1,71                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 7 598,88              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/146  | N                           | 0,00            | A-1   | 15 207,51                     | 1,71                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 7 603,68              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/147  | N                           | 0,00            | A-1   | 621,60                        | 1,74                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 310,80                | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/148  | N                           | 0,00            | A-1   | 346,09                        | 1,74                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 173,07                | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/149  | N                           | 0,00            | A-1   | 38 553,33                     | 1,74                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 19 276,48             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/150  | N                           | 0,00            | A-1   | 41 083,96                     | 2,74                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 13 694,67             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/151-2  | N                           | 0,00            | A-1   | 85 506,63                     | 2,97                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 28 502,21             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/152  | N                           | 0,00            | A-1   | 15 108,96                     | 2,97                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 5 036,30              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/153  | N                           | 0,00            | A-1   | 155 207,19                    | 3,41                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 38 801,79             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/156  | N                           | 0,00            | A-1   | 15 813,37                     | 3,52                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 3 953,33              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/157  | N                           | 0,00            | A-1   | 47 400,90                     | 3,82                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 11 850,22             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/158  | N                           | 0,00            | A-1   | 10 603,88                     | 3,82                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 2 650,96              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/159  | N                           | 0,00            | A-1   | 109 335,70                    | 4,43                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 21 867,16             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/160  | N                           | 0,00            | A-1   | 91 524,84                     | 4,45                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 18 304,92             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/161  | N                           | 0,00            | A-1   | 19 045,07                     | 4,45                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 3 809,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/162  | N                           | 0,00            | A-1   | 14 781,82                     | 9,71                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 1 478,18              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/163  | N                           | 0,00            | A-1   | 10 724,00                     | 4,87                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 2 144,80              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/164  | N                           | 0,00            | A-1   | 3 765,30                      | 4,87                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 753,07                | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/165  | N                           | 0,00            | A-1   | 9 578,17                      | 4,90                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 1 915,64              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| A/166  | N                           | 0,00            | A-1   | 35 594,77                     | 5,21                         | F                             | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 5 932,47              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| A/167  | N                             | 0,00            | A-1   | 85 377,60                        | 5,24                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 14 229,60             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/168  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 099,23                        | 5,24                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 4 516,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/169  | N                             | 0,00            | A-1   | 35 081,63                        | 5,32                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 5 846,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/170  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 238,80                         | 5,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 1 539,72              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/171  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 143,23                         | 5,89                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 857,20                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/172  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 753,09                         | 7,12                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 594,13                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/173  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 732,80                        | 7,23                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 3 341,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/174  | N                             | 0,00            | A-1   | 85 254,40                        | 7,11                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 10 656,80             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/174-1  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 246,00                        | 9,47                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 2 224,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/175  | N                             | 0,00            | A-1   | 328 812,80                       | 7,12                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 41 101,60             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/176  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 560,00                        | 7,30                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 1 320,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/177  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 426,69                         | 7,63                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 1 053,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/178  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 818,78                        | 8,09                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 1 979,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/179  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 520,80                        | 8,09                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 3 391,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/180  | N                             | 0,00            | A-1   | 91 200,02                        | 8,25                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 10 133,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/186  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 800 000,00                     | 6,58                                  | F                          | Taux fixe à 0.38 % | 0,386  | 400 000,00            | 10 787,78                 | 0,00  | 3 850,67              |
| A/189  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 600 000,00                    | 6,75                                  | F                          | Taux fixe à 0.26 % | 0,260  | 1 800 000,00          | 32 760,00                 | 0,00  | 6 942,00              |
| A/192  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 800 000,00                     | 7,97                                  | F                          | Taux fixe à 0.1 %  | 0,100  | 600 000,00            | 4 800,00                  | 0,00  | 105,00                |
| A/195  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 800 000,00                    | 8,96                                  | F                          | Taux fixe à 0.34 % | 0,340  | 1 200 000,00          | 36 720,00                 | 0,00  | 1 360,00              |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>6 058 201,88</b>              |                                       |                            |                    |  | <b>467 941,72</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 6 058 201,88                     |                                       |                            |                    |  | 467 941,72            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/175-2  | N                             | 0,00            | A-1   | 534 319,94                       | 12,46                                 | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 41 101,53             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/181  | N                             | 0,00            | A-1   | 168 944,98                       | 8,89                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 18 771,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |



**Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - BP - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                     |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert     | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                     |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| A/181-1  | N                             | 0,00                | A-1   | 281 574,00                       | 14,82                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 18 771,60             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/182-1  | N                             | 0,00                | A-1   | 329 063,35                       | 9,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 32 906,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/182-2  | N                             | 0,00                | A-1   | 197 438,00                       | 9,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 19 743,80             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/182-3  | N                             | 0,00                | A-1   | 197 438,00                       | 14,89                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 13 162,53             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/183  | N                             | 0,00                | A-1   | 20 880,00                        | 9,64                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 088,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/184  | N                             | 0,00                | A-1   | 123 043,80                       | 10,16                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 185,80             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/185  | N                             | 0,00                | A-1   | 18 260,00                        | 10,57                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 660,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/187  | N                             | 0,00                | A-1   | 620 047,99                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 51 670,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/188  | N                             | 0,00                | A-1   | 589 648,01                       | 11,75                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 49 137,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/190  | N                             | 0,00                | A-1   | 451 957,14                       | 12,72                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 34 765,93             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/191  | N                             | 0,00                | A-1   | 420 229,34                       | 12,72                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 32 325,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/193  | N                             | 0,00                | A-1   | 919 900,00                       | 14,23                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 61 326,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/194  | N                             | 0,00                | A-1   | 61 749,33                        | 13,70                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 410,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/196  | N                             | 0,00                | A-1   | 478 739,00                       | 14,89                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 31 915,93             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A/197  | N                             | 0,00                | A-1   | 644 969,00                       | 14,76                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 42 997,93             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>1 500 000,00</b> |   | <b>40 105 383,35</b>             |                                       |                            |                 |  | <b>5 536 996,65</b>   | <b>250 534,45</b>         | <b>108 891,67</b>                           | <b>40 467,67</b>      |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 60                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,03                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 40 105 383,35            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 1 500 000,00                  |                        |                          |                        |  | 1 500 000,00                            |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Swap 104-C  | A/104-3                        | 1 500 000,00                  | 01/01/2024             | SOCIETE GENERALE         | swap                   | taux                                     | 1 500 000,00                            | 01/01/2006               | 01/01/2024             | A   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | 1 500 000,00                  |                        |                          |                        |  | 1 500 000,00                            |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |  |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7)  |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index  | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                |                                     |                    |  |                | 4 811 975,00  | 6 051 640,22   |                               |                               |
| Swap 104-C  | A/104-3                        | Taux fixe à 3.72 %                  | 3,774              | Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR<br>10A(Postfixé)-CMS EUR<br>2A(Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16% | 7,264          | 4 811 975,00  | 6 051 640,22   | B-3                           | A-1                           |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                |                                     |                    |  |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                |                                     |                    |  |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |  |                | 4 811 975,00  | 6 051 640,22   |                               |                               |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 € | 0.00                   |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis               | Durée<br>(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 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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 |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| 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                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 20 287,25   | 20 287,25  | 0,00                                       | 20 287,25                     |
| 2019BA02 - Provision pour compte épargne-temps BAA     | 0,00  | 28/06/2019           | 20 287,25   | 20 287,25  | 0,00                                       | 20 287,25                     |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>20 287,25</b>  | <b>20 287,25</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>20 287,25</b>              |

(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 ...).



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)               |
|---|---|------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>12 752 000,00</b>   | <b>I 12 752 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>6 250 000,00</b>    | <b>6 250 000,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                   |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 5 500 000,00           | 5 500 000,00           |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                   |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                   |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 750 000,00             | 750 000,00             |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                   |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>6 502 000,00</b>    | <b>6 502 000,00</b>    |
| 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>        | 3 802 000,00           | 3 802 000,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 2 700 000,00           | 2 700 000,00           |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II          |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>12 752 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7 238 041,91</b>               | <b>19 990 041,91</b> |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                               | Propositions nouvelles | Vote (2)                 |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>21 150 089,08</b>   | <b>III 21 150 089,08</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| 10222   | FCTVA                                     | 0,00                   | 0,00                     |
| 10228   | Autres fonds globalisés                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées     |                        |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières        |                        |                          |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>21 150 089,08</b>   | <b>21 150 089,08</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges        |                        |                          |
| 169   | Primes de remboursement des obligations   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées     |                        |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières        |                        |                          |
| 28...   | Amortissement des immobilisations         |                        |                          |
| 28031   | Frais d'études                            | 384 000,00             | 384 000,00               |
| 28131   | Bâtiments                                 | 725 000,00             | 725 000,00               |
| 28135   | Installations générales, agencements, ... | 128 000,00             | 128 000,00               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique      | 8 591 000,00           | 8 591 000,00             |
| 28154   | Matériel industriel                       | 1 414 000,00           | 1 414 000,00             |
| 28155   | Outillage industriel                      | 11 000,00              | 11 000,00                |
| 28182   | Matériel de transport                     | 0,00                   | 0,00                     |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique        | 2 000,00               | 2 000,00                 |
| 28188   | Autres                                    | 2 000,00               | 2 000,00                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations          |                        |                          |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours         |                        |                          |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices    |                        |                          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation     | 9 893 089,08           | 9 893 089,08             |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV             |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>21 150 089,08</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>15 092 345,33</b> | <b>36 242 434,41</b> |

|  | Montant                |                      |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>19 990 041,91</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>36 242 434,41</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>16 252 392,50</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            |             |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**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<br>MAILLAGE SAR 62<br>SEVRES  | 3 269 379,15                               | 0,00                     | 3 269 379,15   | 806 862,68  | 1 800 000,00   | 662 516,47                         |
| 1999AP004E01 ACQ<br>DE MATERIEL DE<br>BUREAU,<br>INFORMATIQUE ET<br>OUTILLAGE           | 569 719,77                                 | 0,00                     | 569 719,77   | 263 049,41  | 5 000,00   | 301 670,36                         |
| 2016P024E10<br>ADAPTATION DES<br>OUVRAGES POUR<br>PROJETS DE<br>VOIRIE ET<br>TRANSPORT  | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                               |
| 2005AP087E01<br>ADAPTATION DES<br>OUVRAGES POUR<br>PROJETS DE<br>VOIRIE ET<br>TRANSPORT | 110 078 606,57                             | 0,00                     | 110 078 606,57   | 91 660 542,13   | 4 796 025,00   | 13 588 142,20                      |
| 2002AP032E38<br>AMELIORATION DU<br>RESEAU<br>D'ASSAINISSEMENT                           | 77 619 500,45                              | 0,00                     | 77 619 500,45  | 58 204 490,72   | 4 438 000,00   | 14 716 642,08                      |
| 2002P032E49<br>AMELIORATION<br>RESEAU<br>ASSAINISSEMENT<br>2015-2018                    | 743 178,37                                 | 0,00                     | 743 178,37   | 743 178,37  | 0,00   | 0,00                               |
| 1999P014E07 BAA<br>DEPENSES INV<br>SEVESC   | 28 370,68                                  | 0,00                     | 28 370,68  | 28 370,68   | 0,00   | 0,00                               |
| 2002P032E80 BELLE<br>GABRIELLE<br>SURESNES  | 12 000 000,00                              | 0,00                     | 12 000 000,00  | 1 136,36  | 75 000,00  | 11 923 863,64                      |
| 2002P032E67 DO<br>VERSAILLES ET<br>REGARDS<br>CLAMART                                   | 3 330 427,52                               | 0,00                     | 3 330 427,52   | 312 070,11  | 638 675,55   | 2 379 681,86                       |
| 1999P004E21<br>ENTRETIEN<br>REPARATION DES<br>BATIMENTS                                 | 2 147 908,34                               | 2 133 380,73             | 4 281 289,07   | 1 009 335,73  | 2 983 289,07   | 288 564,25                         |
| 2002AP032E05<br>ETUDES  | 15 019 946,51                              | 0,00                     | 15 019 946,51  | 14 390 778,50   | 0,00   | 611 015,74                         |
| 2002P032E51<br>ETUDES 2015-2020   | 3 325 332,82                               | 0,00                     | 3 325 332,82   | 3 325 332,82  | 0,00   | 0,00                               |
| 2002P032E77<br>ETUDES 2020-2023   | 4 945 160,00                               | 0,00                     | 4 945 160,00   | 2 555 777,16  | 760 000,00   | 1 629 382,84                       |
| 1999AP015E17<br>GESTION DES FLUX  | 14 623 709,16                              | 0,00                     | 14 623 709,16  | 12 920 396,82   | 255 000,00   | 1 420 307,42                       |
| 2002P032E64<br>LIAISON HOICHE<br>PERRIN   | 3 050 000,00                               | 0,00                     | 3 050 000,00   | 63 410,91   | 0,00   | 2 986 589,09                       |
| 2016P024E02<br>NOUVEAUX<br>TRAVAUX<br>ADAPTATION<br>OUVRAGES DE<br>VOIRIE               | 72 800 000,00                              | 0,00                     | 72 800 000,00  | 71 843 817,04   | 445 000,00   | 511 182,96                         |

| 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<br>NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE   | 58 900 000,00                              | 0,00                     | 58 900 000,00  | 49 064 304,46   | 2 640 000,00   | 7 195 695,54                       |
| 2016P024E11<br>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<br>NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE   | 16 812 223,67                              | 0,00                     | 16 812 223,67  | 9 203 220,63  | 200 000,00   | 7 408 999,83                       |
| 2002P032E70<br>REHABILITATION ANTONY DIVISION LECLERC (RD 920)1 | 5 655 000,00                               | 0,00                     | 5 655 000,00   | 5 194 452,24  | 30 000,00  | 430 547,76                         |
| 2002P032E56<br>REHABILITATION BLD REPUBLIQUE - GAR COL          | 7 900 000,00                               | 0,00                     | 7 900 000,00   | 6 834 486,02  | 10 142,25  | 1 055 371,73                       |
| 2002P032E53<br>REHABILITATION DES OUVRAGES                      | 6 781 000,00                               | 0,00                     | 6 781 000,00   | 6 403 801,42  | 0,00   | 377 198,58                         |
| 2002P032E65<br>REHABILITATION DES OUVRAGES 2020 - 2023          | 38 762 850,00                              | 0,00                     | 38 762 850,00  | 1 970 029,64  | 827 100,00   | 35 965 720,36                      |
| 2002AP032E12<br>REHABILITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT    | 70 950 511,49                              | 0,00                     | 70 950 511,49  | 65 507 031,35   | 4 400,00   | 4 784 366,95                       |
| 2002P032E76<br>REHABILITATION MEUDON AVENUE LE CORBEILLER       | 2 025 000,00                               | 2 940 419,08             | 4 965 419,08   | 184 002,52  | 200 000,00   | 4 581 416,56                       |
| 2002P032E73<br>REHABILITATION MONTROUGE AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 2 050 000,00                               | 5 477 464,08             | 7 527 464,08   | 180 665,49  | 215 000,00   | 7 131 798,59                       |
| 2002P032E71<br>REHABILITATION RU DE VAUCRESSON AMONT            | 6 425 000,00                               | 0,00                     | 6 425 000,00   | 60 792,39   | 0,00   | 6 364 207,61                       |
| 2002P032E55<br>REHABILITATION RUE DE L'AIGLE -GAR COL           | 7 100 000,00                               | 0,00                     | 7 100 000,00   | 6 633 161,42  | 1 172,40   | 465 666,18                         |
| 2002P032E54<br>REHABILITATION RUE ROGUET CLICHY                 | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 3 785 805,02  | 9,80   | 214 185,18                         |
| 2002P032E57<br>REHABILITATION AV GAL LECLERC - BRG LA REINE     | 5 761 832,32                               | 0,00                     | 5 761 832,32   | 1 422 326,41  | 2 550 000,00   | 1 789 505,91                       |
| 2016P024E09<br>TRAVAUX D'ADAPTATION T1 NANTERRE RUEIL           | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 401 118,89  | 300 000,00   | 1 298 881,11                       |

| 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<br>TRAVAUX<br>URGENTS ET<br>IMPREVUS | 11 754 263,65                              | 0,00                     | 11 754 263,65  | 9 470 021,62  | 20 000,00  | 2 248 242,03                       |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**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<br>CONTROLE<br>DELEGATION<br>SEVESC DF    | 2 719 319,71                               | 0,00                     | 2 719 319,71   | 1 479 455,31  | 300 000,00   | 925 863,63                         |
| 2002P032E58 DF<br>ETUDES                              | 45 791,00                                  | 3 329,50                 | 49 120,50  | 38 220,50   | 2 500,00   | 8 400,00                           |
| 1999P004E23<br>ETUDES BILAN<br>REHABILITATION         | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 319 468,21  | 0,00   | 180 531,79                         |
| 2002P032E68<br>ETUDES<br>REHABILITATIONS<br>2019-2022 | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 500 000,00                         |
| 1999P066E07<br>MOYENS<br>GENERAUX<br>FCTIONNEMENT     | 34 290,27                                  | 0,00                     | 34 290,27  | 25 467,73   | 4 000,00   | 4 769,06                           |
| 1999P004E22<br>SUBVENTION<br>EXCEPTIONNELLE           | 247 650,00                                 | 20 000,00                | 267 650,00   | 207 650,00  | 20 000,00  | 40 000,00                          |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>18,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>18,00</b> | <b>14,01</b>  | <b>1,00</b>           | <b>15,01</b> |
| Adjoint administratif  | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 0,25  | 0,00                  | 0,25         |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe               | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 4,88  | 0,00                  | 4,88         |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe               | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00  | 0,00                  | 3,00         |
| Attaché  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Attaché principal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Directeur territorial (en extinction)                        | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| Rédacteur principal de 1ère classe                           | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur principal de 2ème classe                           | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,88  | 0,00                  | 1,88         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>48,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>48,00</b> | <b>28,08</b>  | <b>7,34</b>           | <b>35,42</b> |
| Cadre supérieur 2ème niveau                                  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| Ingénieur  | A              | 25,00                              | 0,00                                   | 25,00        | 10,38   | 4,34                  | 14,72        |
| Ingénieur en chef  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00  | 0,00                  | 3,00         |
| Ingénieur en chef hors classe                                | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Ingénieur principal  | A              | 14,00                              | 0,00                                   | 14,00        | 11,70   | 1,00                  | 12,70        |
| Technicien   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00  | 1,00                  | 2,00         |
| Technicien principal de 1ère classe                          | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Technicien principal de 2ème classe                          | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>66,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>66,00</b> | <b>42,09</b>  | <b>8,34</b>           | <b>50,43</b> |



(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                   |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4)  | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                           |                       |
| Cadre supérieur 2ème niveau                        | A                 | TECH           | 870              | 0,00        | A Avanc. éch durée unique | CDI                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 484              | 0,00        | 3-3-2°                    | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 484              | 0,00        | 3-3-2°                    | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 444              | 0,00        | 3-3-2°                    | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 484              | 0,00        | 3-2                       | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 444              | 0,00        | 3-3-1°                    | CDD                   |
| Ingénieur principal                                | A                 | TECH           | 836              | 0,00        | 3-3-2°                    | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 431              | 0,00        | 3-3-2°                    | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 415              | 0,00        | 3-2                       | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                           |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                           |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 37

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2023

Présenté par (1) Le Président du Conseil Départemental,

A Nanterre le 14/04/2023

(1) Le Président du Conseil Départemental,

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

A NANTERRE , le 14/04/2023

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée.

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