

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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. 43 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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	38
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	15 971 103,46	G	26 302 621,59	G-A	10 331 518,13
	Section d'investissement	B	26 097 394,19	H	33 030 091,61	H-B	6 932 697,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 238 041,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	49 306 539,56	Q= G+H+I+J	59 332 713,20	=Q-P	10 026 173,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	15 971 103,46	= G+I+K	26 302 621,59	10 331 518,13	
	Section d'investissement	= B+D+F	33 335 436,10	= H+J+L	33 030 091,61	-305 344,49	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	49 306 539,56	= G+H+I+J+K+L	59 332 713,20	10 026 173,64	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	719 004,50	452 048,89	120 542,24	0,00	146 413,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 959 721,37	3 641 493,95	8 864,00	0,00	309 363,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,70	0,00	0,00	9,30
Total des dépenses de gestion courante		4 678 735,87	4 093 543,54	129 406,24	0,00	455 786,09
66	Charges financières	776 806,23	123 298,01	40 467,67	0,00	613 040,55
67	Charges exceptionnelles	1 115 480,00	455 615,99	199 323,00	0,00	460 541,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	450 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 021 022,10	4 672 457,54	369 196,91	0,00	1 979 367,65
023	Virement à la section d'investissement	11 066 625,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	11 257 000,00	10 929 449,01			327 550,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 323 625,08	10 929 449,01			11 394 176,07
TOTAL		29 344 647,18	15 601 906,55	369 196,91	0,00	13 373 543,72
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 800,00	38 845,10	0,00	0,00	-36 045,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 754 333,26	15 016 623,73	6 959 423,43	0,00	2 778 286,10
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	198 500,00	95 574,00	0,00	0,00	102 926,00
75	Autres produits de gestion courante	76 459,92	1 287,36	77 372,50	0,00	-2 199,94
Total des recettes de gestion courante		25 032 093,18	15 152 330,19	7 036 795,93	0,00	2 842 967,06
76	Produits financiers	108 890,00	52 316,67	0,00	0,00	56 573,33
77	Produits exceptionnels	401 664,00	29 878,61	263 527,00	0,00	108 258,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 542 647,18	15 234 525,47	7 300 322,93	0,00	3 007 798,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 802 000,00	3 767 773,19			34 226,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 802 000,00	3 767 773,19			34 226,81
TOTAL		29 344 647,18	19 002 298,66	7 300 322,93	0,00	3 042 025,59
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	790 000,00	704 554,49	0,00	85 445,51
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 789 643,07	15 296 501,21	0,00	5 493 141,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 584 643,07	16 001 055,70	0,00	5 583 587,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 250 000,00	5 536 996,65	0,00	12 713 003,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 700 000,00			
	Total des dépenses financières	20 950 000,00	5 536 996,65	0,00	15 413 003,35
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 534 643,07	21 538 052,35	0,00	20 996 590,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 802 000,00	3 767 773,19		34 226,81
041	Opérations patrimoniales (2)	1 060 000,00	791 568,65		268 431,35
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 862 000,00	4 559 341,84		302 658,16
	TOTAL	47 396 643,07	26 097 394,19	0,00	21 299 248,88
	Pour information	7 238 041,91			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 077 260,57	2 657 917,62	0,00	1 419 342,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	2 961 939,00	0,00	9 038 061,00
20	Immobilisations incorporelles	81 454,00	0,00	0,00	81 454,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	596 872,00	0,00	-596 872,00
	Total des recettes d'équipement	16 158 714,57	6 216 728,62	0,00	9 941 985,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	15 092 345,33	15 092 345,33	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	15 092 345,33	15 092 345,33	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	31 251 059,90	21 309 073,95	0,00	9 941 985,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 066 625,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 257 000,00	10 929 449,01		327 550,99
041	Opérations patrimoniales (2)	1 060 000,00	791 568,65		268 431,35
	Total des recettes d'ordre d'investissement	23 383 625,08	11 721 017,66		11 662 607,42
	TOTAL	54 634 684,98	33 030 091,61	0,00	21 604 593,37
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	572 591,13		572 591,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 650 357,95		3 650 357,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,70		0,70
66	Charges financières	163 765,68	0,00	163 765,68
67	Charges exceptionnelles	654 938,99	0,00	654 938,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	10 929 449,01	10 929 449,01
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 041 654,45	10 929 449,01	15 971 103,46

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 971 103,46
---	----------------------

	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	3 767 773,19	3 767 773,19
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)	5 536 996,65	0,00	5 536 996,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	704 554,49	0,00	704 554,49
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 296 501,21	791 568,65	16 088 069,86
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		21 538 052,35	4 559 341,84	26 097 394,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 238 041,91
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	33 335 436,10
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	38 845,10		38 845,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 976 047,16		21 976 047,16
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	95 574,00		95 574,00
75	Autres produits de gestion courante	78 659,86		78 659,86
76	Produits financiers	52 316,67	0,00	52 316,67
77	Produits exceptionnels	293 405,61	3 767 773,19	4 061 178,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		22 534 848,40	3 767 773,19	26 302 621,59

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 302 621,59
---	----------------------

	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	2 657 917,62	0,00	2 657 917,62
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 961 939,00	0,00	2 961 939,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	791 568,65	791 568,65
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	596 872,00	0,00	596 872,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		10 929 449,01	10 929 449,01
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 216 728,62	11 721 017,66	17 937 746,28

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	15 092 345,33
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 030 091,61
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	719 004,50	452 048,89	120 542,24	0,00	146 413,37
6064	Fournitures administratives	6 700,00	553,03	2 120,95	0,00	4 026,02
6068	Autres matières et fournitures	6 700,00	3 259,46	737,30	0,00	2 703,24
611	Sous-traitance générale	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 167,31	-245,00	245,00	0,00	6 167,31
614	Charges locatives et de copropriété	88 770,00	87 248,41	0,00	0,00	1 521,59
617	Etudes et recherches	485 000,00	291 603,72	100 286,73	0,00	93 109,55
618	Divers	58 526,79	27 690,43	17 152,26	0,00	13 684,10
6226	Honoraires	5 210,00	2 100,00	0,00	0,00	3 110,00
6237	Publications	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6248	Divers	1 000,00	345,00	0,00	0,00	655,00
6251	Voyages et déplacements	1 300,40	1 263,84	0,00	0,00	36,56
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 959 721,37	3 641 493,95	8 864,00	0,00	309 363,42
6331	Versement de mobilité	60 500,00	53 673,94	0,00	0,00	6 826,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 200,00	9 097,03	0,00	0,00	1 102,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 000,00	27 270,17	0,00	0,00	4 729,83
6411	Salaires, appointements, commissions	1 972 500,00	1 817 508,12	6 204,80	0,00	148 787,08
6413	Primes et gratifications	18 504,13	12 109,47	0,00	0,00	6 394,66
6414	Indemnités et avantages divers	888 000,00	838 229,03	2 659,20	0,00	47 111,77
6415	Supplément familial	23 448,61	19 191,81	0,00	0,00	4 256,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	383 000,00	332 093,70	0,00	0,00	50 906,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	527 000,00	500 008,91	0,00	0,00	26 991,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	22 000,00	14 497,33	0,00	0,00	7 502,67
6478	Autres charges sociales diverses	22 568,63	17 814,44	0,00	0,00	4 754,19
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,70	0,00	0,00	9,30
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,70	0,00	0,00	9,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 678 735,87	4 093 543,54	129 406,24	0,00	455 786,09
66	Charges financières (b) (5)	776 806,23	123 298,01	40 467,67	0,00	613 040,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	193 959,45	0,00	0,00	406 040,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	119 806,23	-70 661,44	40 467,67	0,00	150 000,00
6688	Autre	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 115 480,00	455 615,99	199 323,00	0,00	460 541,01
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	170 049,70	16 185,31	0,00	0,00	153 864,39
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	410 000,00	408 513,18	0,00	0,00	1 486,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 430,30	0,00	0,00	0,00	15 430,30
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	220 000,00	30 917,50	107 323,00	0,00	81 759,50
678	Autres charges exceptionnelles	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	450 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 021 022,10	4 672 457,54	369 196,91	0,00	1 979 367,65
023	Virement à la section d'investissement	11 066 625,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 257 000,00	10 929 449,01			327 550,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 257 000,00	10 929 449,01			327 550,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 323 625,08	10 929 449,01			11 394 176,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 323 625,08	10 929 449,01			11 394 176,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 344 647,18	15 601 906,55	369 196,91	0,00	13 373 543,72
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	40 467,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-70 661,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-30 193,77

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) 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.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	2 800,00	38 845,10	0,00	0,00	-36 045,10
64198	Autres remboursements	2 800,00	38 845,10	0,00	0,00	-36 045,10
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 754 333,26	15 016 623,73	6 959 423,43	0,00	2 778 286,10
704	Travaux	3 000 000,00	2 908 105,16	0,00	0,00	91 894,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	17 930 000,00	8 460 043,29	6 959 423,43	0,00	2 510 533,28
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 824 333,26	2 288 586,26	0,00	0,00	535 747,00
7068	Autres prestations de services	1 000 000,00	1 359 889,02	0,00	0,00	-359 889,02
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	198 500,00	95 574,00	0,00	0,00	102 926,00
748	Autres subventions d'exploitation	198 500,00	95 574,00	0,00	0,00	102 926,00
75	Autres produits de gestion courante	76 459,92	1 287,36	77 372,50	0,00	-2 199,94
757	Redevances des fermiers, concession..	76 459,92	1 287,36	77 372,50	0,00	-2 199,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 032 093,18	15 152 330,19	7 036 795,93	0,00	2 842 967,06
76	Produits financiers (b)	108 890,00	52 316,67	0,00	0,00	56 573,33
7688	Autres	108 890,00	52 316,67	0,00	0,00	56 573,33
77	Produits exceptionnels (c)	401 664,00	29 878,61	263 527,00	0,00	108 258,39
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 554,55	0,00	0,00	-1 554,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	31,62	0,00	0,00	-31,62
778	Autres produits exceptionnels	401 664,00	28 292,44	263 527,00	0,00	109 844,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 542 647,18	15 234 525,47	7 300 322,93	0,00	3 007 798,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 802 000,00	3 767 773,19			34 226,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 802 000,00	3 767 773,19			34 226,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 802 000,00	3 767 773,19			34 226,81
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		29 344 647,18	19 002 298,66	7 300 322,93	0,00	3 042 025,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	790 000,00	704 554,49	0,00	85 445,51
2031	Frais d'études	790 000,00	704 554,49	0,00	85 445,51
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 789 643,07	15 296 501,21	0,00	5 493 141,86
2313	Constructions	2 183 289,07	848 350,61	0,00	1 334 938,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 606 354,00	14 448 150,60	0,00	4 158 203,40
Total des dépenses d'équipement		21 584 643,07	16 001 055,70	0,00	5 583 587,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 250 000,00	5 536 996,65	0,00	12 713 003,35
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00	5 069 054,93	0,00	430 945,07
166	Refinancement de dette	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1681	Autres emprunts	750 000,00	467 941,72	0,00	282 058,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 700 000,00			
Total des dépenses financières		20 950 000,00	5 536 996,65	0,00	15 413 003,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		42 534 643,07	21 538 052,35	0,00	20 996 590,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 802 000,00	3 767 773,19		34 226,81
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 802 000,00	3 767 773,19		34 226,81
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 038 000,00	2 007 164,86		30 835,14
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	119 630,84		369,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	454 000,00	453 913,20		86,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	874 000,00	873 329,67		670,33
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	59 000,00	58 528,10		471,90
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	45 000,00	44 377,34		622,66
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	45 000,00	44 262,16		737,84
13918	Autres subventions d'équipement	167 000,00	166 567,02		432,98
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 060 000,00	791 568,65		268 431,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 060 000,00	791 568,65		268 431,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 862 000,00	4 559 341,84		302 658,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		47 396 643,07	26 097 394,19	0,00	21 299 248,88
Pour information		7 238 041,91			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 077 260,57	2 657 917,62	0,00	1 419 342,95
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 711 963,20	633 325,00	0,00	2 078 638,20
1313	Subv. équipt Départements	557 294,37	0,00	0,00	557 294,37
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	1 122 962,00	0,00	-1 122 962,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	15 430,30	0,00	-15 430,30
1318	Autres subventions d'équipement	808 003,00	886 200,32	0,00	-78 197,32
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 000 000,00	2 961 939,00	0,00	9 038 061,00
166	Refinancement de dette	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	2 961 939,00	0,00	-2 961 939,00
20	Immobilisations incorporelles	81 454,00	0,00	0,00	81 454,00
2031	Frais d'études	81 454,00	0,00	0,00	81 454,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	596 872,00	0,00	-596 872,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	596 872,00	0,00	-596 872,00
Total des recettes d'équipement		16 158 714,57	6 216 728,62	0,00	9 941 985,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 092 345,33	15 092 345,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	15 092 345,33	15 092 345,33	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 092 345,33	15 092 345,33	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		31 251 059,90	21 309 073,95	0,00	9 941 985,95
021	Virement de la section d'exploitation	11 066 625,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 257 000,00	10 929 449,01		327 550,99
28031	Frais d'études	407 940,00	407 246,21		693,79
28131	Bâtiments	725 000,00	719 411,59		5 588,41
28135	Installations générales, agencements, ..	128 000,00	126 673,09		1 326,91
28153	Installations à caractère spécifique	8 567 060,00	8 523 670,49		43 389,51
28154	Matériel industriel	1 414 000,00	1 138 565,52		275 434,48
28155	Outillage industriel	11 000,00	10 928,81		71,19
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 419,83		580,17
28188	Autres	2 000,00	1 533,47		466,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 323 625,08	10 929 449,01		11 394 176,07
041	Opérations patrimoniales (6)	1 060 000,00	791 568,65		268 431,35
2031	Frais d'études	1 060 000,00	791 568,65		268 431,35
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		23 383 625,08	11 721 017,66		11 662 607,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		54 634 684,98	33 030 091,61	0,00	21 604 593,37
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					58 943 909,00									
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 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/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 - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 801 833,00									
1681 Autres emprunts (total)					9 801 833,00									
198 AESN	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2022	13/04/2023	13/04/2024	450 233,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
199 AESN	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2022	13/04/2023	13/04/2024	1 887 632,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/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
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
A200	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2022	13/04/2023	13/04/2024	444 842,00	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									
Total général					68 745 742,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		750 000,00		28 978 126,54					5 069 054,93	250 534,45	108 891,67	40 467,67
1641 Emprunts en euros (total)		750 000,00		28 978 126,54					5 069 054,93	250 534,45	108 891,67	40 467,67
A/104-3	O	750 000,00	A-1	750 000,00	0,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,761	750 000,00	165 466,67	108 891,67	28 210,00
A/142	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,86	0,00	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	3 304,00	0,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 304,00	0,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	7 598,77	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 598,88	0,00	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	7 603,83	0,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 603,68	0,00	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	310,80	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	310,80	0,00	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	173,02	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	173,07	0,00	0,00	0,00
A/149	N	0,00	A-1	19 276,85	0,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 276,48	0,00	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	27 389,29	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 694,67	0,00	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	57 004,42	1,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 502,21	0,00	0,00	0,00
A/152	N	0,00	A-1	10 072,66	1,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 036,30	0,00	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	116 405,40	2,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 801,79	0,00	0,00	0,00
A/156	N	0,00	A-1	11 860,04	2,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	0,00	0,00	0,00
A/157	N	0,00	A-1	35 550,68	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 850,22	0,00	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	7 952,92	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 650,96	0,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	87 468,54	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 867,16	0,00	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	73 219,92	3,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 304,92	0,00	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	15 236,07	3,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 809,00	0,00	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	13 303,64	8,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 478,18	0,00	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	8 579,20	3,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,80	0,00	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	3 012,23	3,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,07	0,00	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	7 662,53	3,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 915,64	0,00	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	29 662,30	4,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 932,47	0,00	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	71 148,00	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 229,60	0,00	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	22 582,70	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 516,53	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A/169	N	0,00	A-1	29 234,70	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 846,93	0,00	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	7 699,08	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 539,72	0,00	0,00	0,00
A/171	N	0,00	A-1	4 286,03	4,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	857,20	0,00	0,00	0,00
A/172	N	0,00	A-1	4 158,96	6,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	594,13	0,00	0,00	0,00
A/173	N	0,00	A-1	23 391,20	6,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 341,60	0,00	0,00	0,00
A/174	N	0,00	A-1	74 597,60	6,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 656,80	0,00	0,00	0,00
A/174-1	N	0,00	A-1	20 021,40	8,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 224,60	0,00	0,00	0,00
A/175	N	0,00	A-1	287 711,20	6,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,60	0,00	0,00	0,00
A/176	N	0,00	A-1	9 240,00	6,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
A/177	N	0,00	A-1	7 373,36	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 053,33	0,00	0,00	0,00
A/178	N	0,00	A-1	15 838,91	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
A/179	N	0,00	A-1	27 129,60	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 391,20	0,00	0,00	0,00
A/180	N	0,00	A-1	81 066,69	7,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 133,33	0,00	0,00	0,00
A/186	N	0,00	A-1	2 400 000,00	5,58	F	Taux fixe à 0.38 %	0,384	400 000,00	10 787,78	0,00	3 850,67
A/189	N	0,00	A-1	10 800 000,00	5,75	F	Taux fixe à 0.26 %	0,259	1 800 000,00	32 760,00	0,00	6 942,00
A/192	N	0,00	A-1	4 200 000,00	6,97	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	9 600 000,00	7,96	F	Taux fixe à 0.34 %	0,339	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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		8 372 967,16					467 941,72	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		8 372 967,16					467 941,72	0,00	0,00	0,00
198 AESN	N	0,00	A-1	450 233,00	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
199 AESN	N	0,00	A-1	1 887 632,00	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/175-2	N	0,00	A-1	493 218,41	11,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,53	0,00	0,00	0,00
A/181	N	0,00	A-1	150 173,31	7,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 771,67	0,00	0,00	0,00
A/181-1	N	0,00	A-1	262 802,40	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 771,60	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A/182-1	N	0,00	A-1	296 157,02	8,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 906,33	0,00	0,00	0,00
A/182-2	N	0,00	A-1	177 694,20	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 743,80	0,00	0,00	0,00
A/182-3	N	0,00	A-1	184 275,47	13,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 162,53	0,00	0,00	0,00
A/183	N	0,00	A-1	18 792,00	8,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 088,00	0,00	0,00	0,00
A/184	N	0,00	A-1	111 858,00	9,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 185,80	0,00	0,00	0,00
A/185	N	0,00	A-1	16 600,00	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 660,00	0,00	0,00	0,00
A/187	N	0,00	A-1	568 377,32	10,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 670,67	0,00	0,00	0,00
A/188	N	0,00	A-1	540 510,68	10,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 137,33	0,00	0,00	0,00
A/190	N	0,00	A-1	417 191,21	11,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 765,93	0,00	0,00	0,00
A/191	N	0,00	A-1	387 904,01	11,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 325,33	0,00	0,00	0,00
A/193	N	0,00	A-1	858 573,33	13,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	61 326,67	0,00	0,00	0,00
A/194	N	0,00	A-1	57 338,66	12,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,67	0,00	0,00	0,00
A/196	N	0,00	A-1	446 823,07	13,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	31 915,93	0,00	0,00	0,00
A/197	N	0,00	A-1	601 971,07	13,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 997,93	0,00	0,00	0,00
A200	N	0,00	A-1	444 842,00	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		750 000,00		37 351 093,70					5 536 996,65	250 534,45	108 891,67	40 467,67

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	63	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 351 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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
Taux fixe (total)		750 000,00					750 000,00				0,00	0,00	0,00
Swap 104-C	A/104-3	750 000,00	01/01/2024	SOCIETE GENERALE	swap	taux	750 000,00	01/01/2006	01/01/2024	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		750 000,00					750 000,00				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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (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
Taux fixe (total)						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 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	7,264	4 811 975,00	6 051 640,22	B-3	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		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
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		20 287,25	20 287,25	0,00	20 287,25

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 752 000,00	I 9 304 769,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 250 000,00	5 536 996,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 500 000,00	5 069 054,93
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	467 941,72
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 502 000,00	3 767 773,19
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	3 767 773,19
020	Dépenses imprévues	2 700 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 304 769,84	0,00	7 238 041,91	16 542 811,75

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 323 625,08	10 929 449,01
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 323 625,08	10 929 449,01
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	407 940,00	407 246,21
28131	Bâtiments	725 000,00	719 411,59
28135	Installations générales, agencements, ..	128 000,00	126 673,09
28153	Installations à caractère spécifique	8 567 060,00	8 523 670,49
28154	Matériel industriel	1 414 000,00	1 138 565,52
28155	Outillage industriel	11 000,00	10 928,81
28183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 419,83
28188	Autres	2 000,00	1 533,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 066 625,08	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 929 449,01	0,00	0,00	15 092 345,33	26 021 794,34

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 542 811,75
Ressources propres disponibles	26 021 794,34
Solde	V = IV – II (3) 9 478 982,59

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/10/2023	2023W00071A - HSN COURB VICTOR HUGO PHASE 2 façade études	0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/11/2023	2013W00047 - ISSY/ regard 58002 rue Vaugirard	15 199,30	0,00	75
06/11/2023	2016W00015 - Asnières Place Voltaire CAA 30 Instrumentation	13 400,59	0,00	10
06/11/2023	2016W00029 - Boulogne gare PDS (SGP)/instrumentation	248 321,53	0,00	10
06/11/2023	2016W00032 - CLAMART 47 rue des vignes	153 509,37	0,00	50
06/11/2023	2016W00200 - OUTILLAGE	137 649,22	0,00	10
06/11/2023	2017W00001 - POSTES SATELLITES 2017-BAA	19 449,82	0,00	0
06/11/2023	2017W00014 - Chatillon-Malakoff-PS 94 Instrumentation	761 989,90	0,00	10
06/11/2023	2017W00036 - LEVALLOIS RD1 instrumentation Pont d'Asnières PS70	2 016,06	0,00	10
06/11/2023	2017W00200 - OUTILLAGE	77 248,30	0,00	10
06/11/2023	2018W00004 - Rond Point de la Défense Puteaux Courbevoie	18 528,45	0,00	75
06/11/2023	2018W00016 - D O 31 - Puteaux - Quai De Dion Bouton - Carrefour	10 163,43	0,00	75
06/11/2023	2018W00022 - Clamart collecteur bld des Frères Vigouroux	607 228,01	0,00	75
06/11/2023	2018W00024 - NANTERRE/RUE DE LA CROIX/TRK REPARATION	12 027,59	0,00	0
06/11/2023	2018W00029 - postes satellites 2018-BAA	224 760,15	0,00	10
06/11/2023	2018W00030 - POSTE SATELLITE - RD1 - Quai de Clichy à CLICHY-L	127 017,74	0,00	10
06/11/2023	2018W00033 - SEVRES - Métrologie DO ru de Vaucresson	2 288,06	0,00	0
06/11/2023	2019W00200 - OUTILLAGE	335,35	0,00	10
TOTAL GENERAL		2 431 132,87	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
17/03/2023	2021W00003 - Marché 16721-ACPTÉ 81- BC35 étude faisabilité	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2023	2018W00012 - FE 2018 non suivis de réalisation	533 541,73	5	0,00	533 541,73	0,00	-533 541,73
TOTAL GENERAL		533 541,73					-533 541,73

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016P024E02	72 800 000,00	0,00	72 800 000,00	71 843 817,04	445 000,00	722 939,65	233 243,31
2016P024E08	58 900 000,00	20 500 000,00	79 400 000,00	49 064 304,46	2 640 000,00	29 857 805,86	477 889,68
2016P024E09	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	401 118,89	300 000,00	1 598 881,11	0,00
2016P024E10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016P024E11	3 875 223,75	0,00	3 875 223,75	3 875 223,75	0,00	0,00	0,00
2005AP087E01	110 078 606,57	0,00	110 078 606,57	91 660 542,13	5 675 947,85	13 094 475,47	5 323 588,97
2005P087E02	16 812 223,67	0,00	16 812 223,67	9 203 220,63	97 000,00	7 512 127,01	96 876,03
1999P014E07	28 370,68	0,00	28 370,68	28 370,68	0,00	0,00	0,00
2002AP032E05	15 019 946,51	0,00	15 019 946,51	14 390 778,50	0,00	629 168,01	0,00
2002AP032E11	11 754 263,65	0,00	11 754 263,65	9 470 021,62	71 000,00	2 214 090,77	70 151,26
2002AP032E12	70 950 511,49	0,00	70 950 511,49	65 507 031,35	4 400,00	5 439 123,39	4 356,75
2002AP032E38	77 619 500,45	0,00	77 619 500,45	58 204 490,72	3 362 201,15	16 576 946,71	2 838 063,02
2002P032E53	6 781 000,00	0,00	6 781 000,00	6 403 801,42	0,00	377 198,58	0,00
2002P032E54	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 785 805,02	9,80	214 185,18	9,80
2002P032E55	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	6 633 161,42	5 929,17	461 051,61	5 786,97
2002P032E56	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	6 834 486,02	10 142,25	1 056 436,67	9 077,31
2002P032E57	5 761 832,32	0,00	5 761 832,32	1 422 326,41	3 000 000,00	1 370 790,57	2 968 715,34
2002P032E64	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	63 410,91	0,00	2 986 589,09	0,00
2002P032E65	38 762 850,00	0,00	38 762 850,00	1 970 029,64	687 100,00	36 263 040,45	529 779,91
2002P032E66	3 269 379,15	0,00	3 269 379,15	806 862,68	1 800 000,00	889 956,76	1 572 559,71
2002P032E67	3 330 427,52	0,00	3 330 427,52	312 070,11	178 165,70	3 012 824,76	5 532,65
2002P032E70	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	5 194 452,24	430 000,00	38 455,99	422 091,77
2002P032E71	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00	60 792,39	0,00	6 364 207,61	0,00
2002P032E73	2 050 000,00	5 477 464,08	7 527 464,08	180 665,49	130 300,00	7 216 572,74	130 225,85
2002P032E76	2 025 000,00	2 940 419,08	4 965 419,08	184 002,52	48 405,00	4 733 011,87	48 404,69
2002P032E77	4 945 160,00	0,00	4 945 160,00	2 555 777,16	390 000,00	2 047 297,56	342 085,28
2002P032E80	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 136,36	20 753,08	11 990 415,40	8 448,24
2002P032E81	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00
1999AP015E17	14 623 709,16	0,00	14 623 709,16	12 920 396,82	100 000,00	1 637 493,79	65 818,55
1999AP004E01	569 719,77	0,00	569 719,77	263 049,41	5 000,00	306 670,36	0,00
1999P004E21	2 147 908,34	3 983 380,73	6 131 289,07	1 009 335,73	2 183 289,07	4 273 602,73	848 350,61

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1999P014E08	2 719 319,71	0,00	2 719 319,71	1 479 455,31	290 000,00	988 333,00	251 531,40
1999P014E10	0,00	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	10 000,00	1 226 400,00	0,00
2002P032E58	45 791,00	11 029,50	56 820,50	38 220,50	5 210,00	16 500,00	2 100,00
2002P032E68	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1999P004E22	247 650,00	20 000,00	267 650,00	207 650,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00
1999P004E23	500 000,00	0,00	500 000,00	319 468,21	0,00	180 531,79	0,00
1999P004E25	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1999P066E07	34 290,27	0,00	34 290,27	25 467,73	3 968,38	4 947,60	3 874,94

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		19,00	0,00	19,00	14,73	0,00	14,73
Adjoint administratif	C	4,00	0,00	4,00	1,31	0,00	1,31
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,42	0,00	4,42
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	0,00	0,00
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	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,00	0,00	56,00	26,66	7,29	33,95
Cadre supérieur 2ème niveau (RI DDE)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	28,00	0,00	28,00	4,80	4,54	9,34
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	17,00	0,00	17,00	14,53	1,00	15,53
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
Technicien principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,75	2,75
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		75,00	0,00	75,00	41,39	7,29	48,68

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Cadre supérieur 2ème niveau (RI DDE)	A	TECH	870	0,00	A Avanc. éch durée unique	CDI
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	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	836	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	506	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 46
 Nombre de membres présents : 37
 Nombre de suffrages exprimés : 45
 VOTES :
 Pour : 45
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024

Présenté par (1) Le Président du Conseil Départemental, absent du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT,
 A Nanterre le 05/04/2024

(1) Le Président du Conseil Départemental, absent du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Assemblée départementale
 A Nanterre, le 05/04/2023

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président du Conseil Départemental, absent du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES

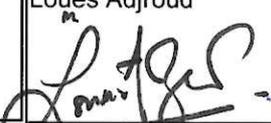
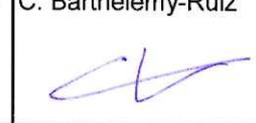
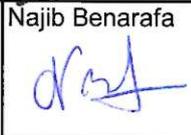
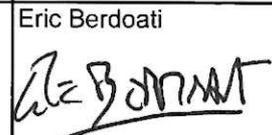
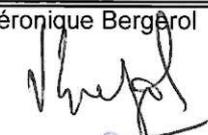
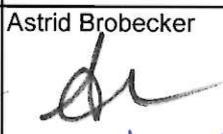
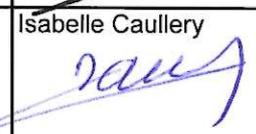
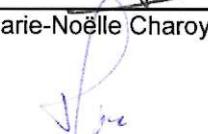
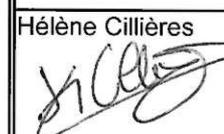
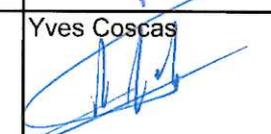
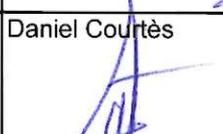
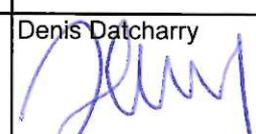
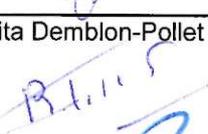
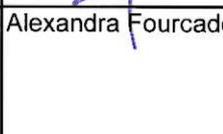
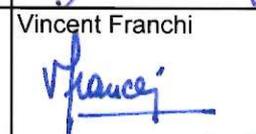
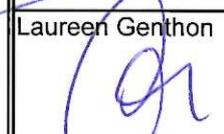
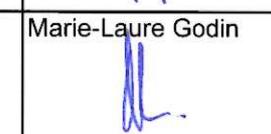
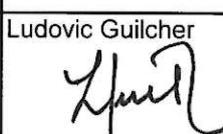
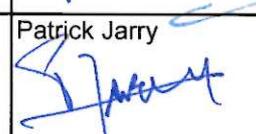
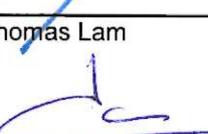
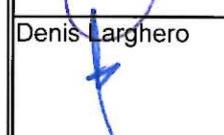
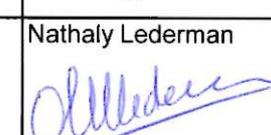
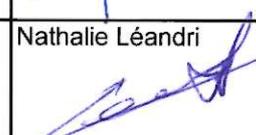
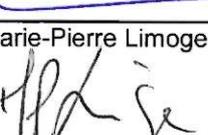
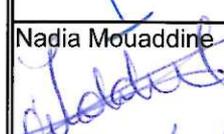
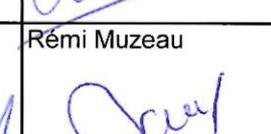
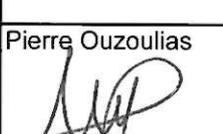
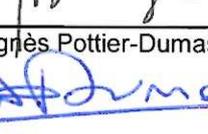
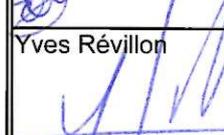
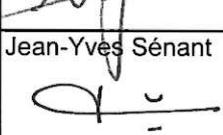
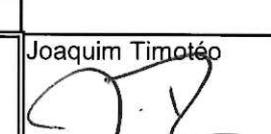
Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 37
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 45
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 22 mars 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 5 avril 2024

Les membres du conseil départemental,

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

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

A Nanterre, le