

REPUBLIQUE FRANCAISE

20005799000026 EPT BOUCLE NORD DE SEINE

POSTE COMPTABLE DE GENEVILLIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
5	II- Présentation générale du budget
7	A1- Vue d'ensemble - Sections
9	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
15	B1- Balance générale du budget - Dépenses
21	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan		
27	A1- Etat de la dette		
28	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
36	1.2- Répartition par nature de dette		
37	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
38	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
39	1.5- Détail des opérations de couverture		
40	1.6- Autres dettes		
41	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		
43	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2- Etalement des provisions		
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		
	A6- Etat des charges transférées		
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
45	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

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

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	7 690 000.00	7 690 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		7 690 000.00	7 690 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 729 910.00	15 729 910.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		15 729 910.00	15 729 910.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		23 419 910.00	23 419 910.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 293 200.00	1 871 000.00	1 871 000.00	1 871 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	664 305.00	682 000.00	682 000.00	682 000.00
Total des dépenses de gestion des services		2 957 505.00	2 553 000.00	2 553 000.00	2 553 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	533 965.00	686 000.00	686 000.00	686 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 496 470.00	3 239 000.00	3 239 000.00	3 239 000.00
<i>023</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>3 032 230.00</i>	<i>2 140 000.00</i>	<i>2 140 000.00</i>	<i>2 140 000.00</i>
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 015 000.00</i>	<i>2 311 000.00</i>	<i>2 311 000.00</i>	<i>2 311 000.00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 047 230.00	4 451 000.00	4 451 000.00	4 451 000.00
TOTAL		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00	7 690 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 690 000.00
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70 74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00	7 690 000.00
Total des recettes de gestion des services		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00	7 690 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00	7 690 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation					
TOTAL		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00	7 690 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	7 690 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 451 000.00
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	859 900.00	3 411 000.00	3 411 000.00	3 411 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 230 000.00	5 153 910.00	5 153 910.00	5 153 910.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 311 330.00	5 425 000.00	5 425 000.00	5 425 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		9 401 230.00	13 989 910.00	13 989 910.00	13 989 910.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 353 940.00	1 740 000.00	1 740 000.00	1 740 000.00
Total des dépenses financières		1 353 940.00	1 740 000.00	1 740 000.00	1 740 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		10 755 170.00	15 729 910.00	15 729 910.00	15 729 910.00

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
--	--	--	--	--	--

TOTAL		10 755 170.00	15 729 910.00	15 729 910.00	15 729 910.00
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 729 910.00
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 050 000.00	4 210 000.00	4 210 000.00	4 210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	5 307 940.00	6 428 910.00	6 428 910.00	6 428 910.00
Total des recettes d'équipement		6 357 940.00	10 638 910.00	10 638 910.00	10 638 910.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	350 000.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00
106	Réserves				
Total des recettes financières		350 000.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		6 707 940.00	11 278 910.00	11 278 910.00	11 278 910.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 032 230.00</i>	<i>2 140 000.00</i>	<i>2 140 000.00</i>	<i>2 140 000.00</i>
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 015 000.00</i>	<i>2 311 000.00</i>	<i>2 311 000.00</i>	<i>2 311 000.00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 047 230.00	4 451 000.00	4 451 000.00	4 451 000.00
TOTAL		10 755 170.00	15 729 910.00	15 729 910.00	15 729 910.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 729 910.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 451 000.00
---	------------------------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 871 000.00		1 871 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	682 000.00		682 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	686 000.00		686 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		2 311 000.00	2 311 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 140 000.00	2 140 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	3 239 000.00	4 451 000.00	7 690 000.00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				7 690 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 740 000.00		1 740 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 411 000.00		3 411 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 153 910.00		5 153 910.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	5 425 000.00		5 425 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	15 729 910.00		15 729 910.00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				15 729 910.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70 74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 690 000.00		7 690 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	7 690 000.00		7 690 000.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				7 690 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	640 000.00		640 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 210 000.00		4 210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 428 910.00		6 428 910.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 311 000.00	2 311 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		2 140 000.00	2 140 000.00
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
	Recettes d'investissement - Total	11 278 910.00	4 451 000.00	15 729 910.00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				15 729 910.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 293 200.00	1 871 000.00	1 871 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	28 000.00	14 000.00	14 000.00
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6066	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
6068	CARBURANTS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000.00	4 000.00	4 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 014 700.00	1 625 000.00	1 625 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	85 095.00	80 000.00	80 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 078 670.00	686 000.00	686 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6156	MAINTENANCE	685 617.00	760 000.00	760 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	159 318.00	93 000.00	93 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	240 500.00	232 000.00	232 000.00
6222	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES	139 500.00	142 000.00	142 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6287	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	10 000.00	90 000.00	90 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000.00		
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	10 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	664 305.00	682 000.00	682 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	664 305.00	682 000.00	682 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	664 305.00	682 000.00	682 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 957 505.00	2 553 000.00	2 553 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	533 965.00	686 000.00	686 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	533 965.00	686 000.00	686 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	509 000.00	660 000.00	660 000.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	24 965.00	26 000.00	26 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	5 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		3 496 470.00	3 239 000.00	3 239 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 032 230.00	2 140 000.00	2 140 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 032 230.00	2 140 000.00	2 140 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 015 000.00	2 311 000.00	2 311 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 015 000.00	2 311 000.00	2 311 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 015 000.00	2 311 000.00	2 311 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 047 230.00	4 451 000.00	4 451 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 047 230.00	4 451 000.00	4 451 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 690 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00
- 70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	7 543 700.00 200 000.00	7 690 000.00 200 000.00	7 690 000.00 200 000.00
70611 70613	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	6 873 000.00 90 000.00	6 330 000.00 830 000.00	6 330 000.00 830 000.00
7063 7068	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	348 000.00	330 000.00	330 000.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	32 700.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 - 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 543 700.00	7 690 000.00	7 690 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 690 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	859 900.00	3 411 000.00	3 411 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	859 900.00	3 411 000.00	3 411 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	859 900.00	3 411 000.00	3 411 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 230 000.00	5 153 910.00	5 153 910.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 230 000.00	5 153 910.00	5 153 910.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 160 000.00	5 133 910.00	5 133 910.00
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	50 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 311 330.00	5 425 000.00	5 425 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 311 330.00	5 425 000.00	5 425 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 311 330.00	5 425 000.00	5 425 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		9 401 230.00	13 989 910.00	13 989 910.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 353 940.00	1 740 000.00	1 740 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 353 940.00	1 740 000.00	1 740 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	1 005 000.00	1 430 000.00	1 430 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	3 700.00		
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	342 000.00	290 000.00	290 000.00
1687	AUTRES DETTES	3 240.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 353 940.00	1 740 000.00	1 740 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 755 170.00	15 729 910.00	15 729 910.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 755 170.00	15 729 910.00	15 729 910.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				15 729 910.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 050 000.00	4 210 000.00	4 210 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 050 000.00	4 210 000.00	4 210 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	1 050 000.00	4 210 000.00	4 210 000.00
1318	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 307 940.00	6 428 910.00	6 428 910.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 307 940.00	6 428 910.00	6 428 910.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	5 307 940.00	6 331 910.00	6 331 910.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS		97 000.00	97 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	6 357 940.00	10 638 910.00	10 638 910.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	350 000.00	640 000.00	640 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	350 000.00	640 000.00	640 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	350 000.00	640 000.00	640 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		350 000.00	640 000.00	640 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 707 940.00	11 278 910.00	11 278 910.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 032 230.00	2 140 000.00	2 140 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	3 032 230.00	2 140 000.00	2 140 000.00
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	1 015 000.00	2 311 000.00	2 311 000.00
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	1 015 000.00	2 311 000.00	2 311 000.00
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
281532	<i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	1 015 000.00	2 311 000.00	2 311 000.00
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>		4 047 230.00	4 451 000.00	4 451 000.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		4 047 230.00	4 451 000.00	4 451 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 755 170.00	15 729 910.00	15 729 910.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				15 729 910.00

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 31/12/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 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)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 795 903,40									
1641 Emprunts en euros (total)					24 795 903,40									
1917084	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2008	06/05/2008	07/05/2009	193 800,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,530	EUR	A	P	O	A-1
020025	SFIL CAFFIL	01/01/2003	01/03/2003	01/03/2004	150 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,900	EUR	A	P	O	A-1
8515097	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2008	22/12/2008	25/02/2010	171 375,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
020033	SFIL CAFFIL	01/02/2004	01/02/2004	01/02/2005	235 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,730	EUR	A	P	O	A-1
1916945	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2007	22/01/2007	12/03/2008	95 000,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
335 - Ass	SFIL CAFFIL	30/12/2011	10/01/2012	10/04/2012	650 000,00	F	Taux fixe à 5.56 %	5,560	5,677	EUR	T	C	O	A-1
312- Ass	CREDIT AGRICOLE	18/08/2000	18/08/2000	20/08/2001	457 347,05	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32	4,835	4,923	EUR	A	P	O	A-1
326-Ass	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/01/2008	700 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,018	EUR	A	C	O	A-1
Ass-3941(DO)	DEXIA CL	14/12/1998	01/02/1999	01/02/2000	91 469,41	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
1371/001	SOCIETE GENERALE	28/12/2015	28/12/2015	28/03/2016	500 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,705	EUR	T	X	O	A-1
10155231	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2011	19/05/2011	18/05/2012	58 562,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
002003	SFIL CAFFIL	06/12/2000	06/12/2000	01/01/2002	533 571,56	F	Taux fixe à 6.29 %	6,290	6,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS-028	SFIL CAFFIL	03/04/2006	08/03/2006	01/04/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,089	EUR	A	P	O	A-1
ASS-040	SOCIETE GENERALE	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,697	EUR	T	C	O	A-1

ASS-042	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	2 456 634,81	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,038	EUR	A	P	O	A-1
ASS-034	CAISSE D'EPARGNE	06/03/2009	31/12/2008	31/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	C	O	A-1
ASS-036	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	04/10/2010	04/01/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,711	EUR	T	P	O	A-1
ASS-039	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	30/12/2011	30/03/2012	750 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,143	EUR	T	P	O	A-1
45	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2015	22/03/2016	10/06/2016	491 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
ASS-043	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	776 485,30	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,181	EUR	A	P	O	A-1
ASS-020	SFIL CAFFIL	19/12/2003	19/12/2003	01/01/2005	972 000,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,250	EUR	A	C	O	A-1
ASS-044	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	98 495,26	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,181	EUR	A	P	O	A-1
ASS-030	SFIL CAFFIL	01/05/2007	16/04/2007	01/05/2008	590 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,576	EUR	A	P	O	A-1
ASS-037	SOCIETE GENERALE	22/11/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 139 000,00	F	Taux fixe à 4.48 %	4,480	4,623	EUR	T	C	O	A-1
ASS-033 Ream	SOCIETE GENERALE	31/10/2007	10/06/2008	10/06/2009	2 000 000,00	C	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,541	EUR	A	P	O	A-1
302-Ass	SFIL CAFFIL	03/07/1998	03/07/1998	01/08/1999	320 142,94	F	Taux fixe à 5.78 %	5,780	5,780	EUR	A	P	O	A-1
301-Ass	SFIL CAFFIL	25/08/1997	25/08/1997	01/12/1997	609 796,07	F	Taux fixe à 6.74 %	6,740	6,912	EUR	T	C	O	A-1
331-Ass	SFIL CAFFIL	19/05/2010	30/07/2010	01/11/2010	639 224,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
338-Ass	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2014	09/01/2015	15/04/2015	200 000,00	V	Euribor 3M + 1.08	1,160	1,182	EUR	T	C	O	A-1
332-Ass	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2010	30/12/2010	30/03/2011	1 200 000,00	V	Euribor 3M + 0.53	1,540	1,572	EUR	M	C	O	A-1
329-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	24/12/2008	01/01/2010	767 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,540	EUR	A	C	O	A-1
320- Ass	SFIL CAFFIL	10/12/2004	10/12/2004	01/12/2005	700 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,119	EUR	A	C	O	A-1
337- Ass	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2013	16/12/2013	05/04/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,280	EUR	T	C	O	A-1
053733G	CAISSE D'EPARGNE	19/01/2021	03/03/2021	05/04/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,601	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					4 264 997,94										
1681 Autres emprunts (total)					4 264 997,94										
10350711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2013	07/11/2013	06/11/2014	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10108151/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	9 882,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
062260A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	162 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
052682A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10236271/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	20/02/2014	27 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
Ass003/10428451/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/09/2013	22/10/2015	26/11/2015	275 212,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
062250A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	16 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
Ass002/10208211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	27/10/2010	26/10/2011	79 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
Ass001/10042671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2008	05/08/2009	04/08/2010	93 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
1037830	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	03/09/2015	02/09/2016	12 309,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
ass-67	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	109 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10193741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	31 459,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10220351/01	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	74 098,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1	
10212621/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2010	23/07/2015	22/07/2016	24 291,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
10109301/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	9 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
Rue Henri Dunant-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	29 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	

Ass-0421051/01	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2010	27/01/2010	26/01/2011	96 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Rue des Champarons-DO	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	49 021,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
334-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2011	23/03/2011	22/03/2012	74 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
062260A/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	97 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10057171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	58 079,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0618211/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2009	06/03/2009	05/03/2010	1 796,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0622601/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2009	23/09/2009	22/09/2010	64 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
066226A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	82 287,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066311	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	85 111,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061821A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	67 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10366811/01	Agence de l'eau Seine Normandie	22/11/2012	18/10/2016	17/10/2017	16 623,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-035	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	29 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-041	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2013	08/07/2013	08/07/2014	48 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS-038	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2010	28/02/2012	27/02/2013	245 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2013-04	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	37 245,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2007-01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2006	01/01/2016	07/11/2016	31 033,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2011-06	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	22/09/2016	235 320,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2011-07	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2008	01/01/2016	02/11/2016	111 872,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2011-05	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2011	01/01/2016	10/07/2016	49 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2015-01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	01/01/2016	10/06/2016	484 942,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2013-03	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2011	01/01/2016	23/10/2016	16 763,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2010-03	Agence de l'eau Seine Normandie	16/09/2008	01/01/2016	08/12/2016	350 358,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

2016-01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	130 754,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-02	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	20/10/2016	19/10/2017	82 826,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1052057	Agence de l'eau Seine Normandie	18/06/2015	18/06/2015	17/06/2016	143 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-02	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2006	01/01/2016	07/11/2016	14 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1050947-4	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2015	80 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
336 - Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	100 331,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
333-Ass	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	106 606,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1081853	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2020	278 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					29 060 901,34									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				13 213 577,02					1 196 085,11	449 675,81		262 872,21
1641 Emprunts en euros (total)				13 213 577,02					1 196 085,11	449 675,81		262 872,21
1917084	N		A-1	17 299,13	0,35	F	Taux fixe à 4.53 %	4,533	16 549,35	1 533,34		507,14
020025	N		A-1	11 377,17	0,17	F	Taux fixe à 4.9 %	4,907	10 845,62	1 088,92		463,02
8515097	N		A-1	29 720,20	1,15	F	Taux fixe à 4.4 %	4,386	13 927,37	1 920,49		1 107,90
020033	N		A-1	34 396,19	1,08	F	Taux fixe à 4.73 %	4,713	16 042,00	2 385,73		1 486,84
1916945	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.36 %	4,471	8 394,87	366,01		
335 - Ass	N		A-1	184 166,81	4,03	F	Taux fixe à 5.56 %	5,548	43 333,32	11 745,51		2 275,48
312- Ass	N		A-1	86 237,48	3,39	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32	0,000	26 202,93	0,00		0,00
326-Ass	N		A-1	175 000,00	4	F	Taux fixe à 3.96 %	4,004	35 000,00	8 431,50		7 007,00
Ass-3941(DO)	N		A-1	34 430,18	6,08	F	Taux fixe à 5.08 %	5,065	4 027,34	1 953,64		1 598,44
1371/001	N		A-1	282 385,46	7,99	F	Taux fixe à 1.67 %	1,689	32 691,48	5 127,36		39,30
10155231	N		A-1	15 616,57	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 904,13	0,00		0,00
002003	N		A-1	268 490,78	8	F	Taux fixe à 6.29 %	6,273	21 719,56	18 254,23		16 841,16
ASS-028	N		A-1	305 940,42	13,25	F	Taux fixe à 4.03 %	4,075	16 044,48	13 156,21		9 384,04
ASS-040	N		A-1	166 666,80	4,99	F	Taux fixe à 4.55 %	4,601	33 333,32	8 648,16		84,26
ASS-042	N		A-1	1 937 712,40	15	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	85 409,60	81 638,59		77 977,86
ASS-034	N		A-1	450 000,00	5,25	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	75 000,00	23 467,50		15 086,25
ASS-036	N		A-1	244 307,91	7,76	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	25 830,49	9 535,23		2 136,07
ASS-039	N		A-1	412 843,84	9	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	37 240,32	17 798,48		0,00
45	N		A-1	270 050,09	8,19	F	Taux fixe à 1.72 %	1,716	32 733,32	4 996,74		258,05
ASS-043	N		A-1	541 369,07	12	F	Taux fixe à 2.15 %	2,174	35 768,99	12 580,81		11 768,76
ASS-020	N		A-1	534 600,00	21	F	Taux fixe à 5.25 %	5,235	24 300,00	29 342,25		27 988,54
ASS-044	N		A-1	68 671,33	12	F	Taux fixe à 2.15 %	2,174	4 537,21	1 595,84		1 492,84
ASS-030	N		A-1	389 187,47	14,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	17 903,82	18 614,81		11 896,60
ASS-037	N		A-1	303 733,33	4	F	Taux fixe à 4.48 %	4,530	75 933,34	15 948,37		37,80
ASS-033 Ream	N		A-1	1 410 024,94	15,44	F	Taux fixe à 6.4 %	6,471	56 763,45	95 178,27		51 136,90
302-Ass	N		A-1	112 464,17	5,58	F	Taux fixe à 5.78 %	5,766	15 326,87	7 386,32		2 690,46
301-Ass	N		A-1	96 551,38	4,67	F	Taux fixe à 6.74 %	6,725	20 326,52	7 363,82		524,22
331-Ass	N		A-1	135 217,35	2,58	F	Taux fixe à 2.43 %	2,424	46 978,73	4 001,43		538,51
338-Ass	N		A-1	122 500,00	12,04	V	Euribor 3M + 1.08	0,599	10 000,00	727,00		183,41

332-Ass	N		A-1	480 000,00	8	V	(Euribor 1M + 0.53)- Floor -0.53 sur Euribor 1M	0,054	60 000,00	275,82		3,07
329-Ass	N		A-1	268 450,00	6	F	Taux fixe à 4.54 %	4,527	38 350,00	13 928,72		12 153,78
320- Ass	N		A-1	70 000,00	1,92	F	Taux fixe à 4.06 %	4,105	35 000,00	4 322,21		236,83
337- Ass	N		A-1	104 166,55	6,01	F	Taux fixe à 3.24 %	3,232	16 666,68	3 712,50		796,88
053733G	N		A-1	3 650 000,00	18,01	F	Taux fixe à 0.6 %	0,598	200 000,00	22 650,00		5 170,83
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				1 561 743,43					312 871,41	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				1 561 743,43					312 871,41	0,00		0,00
10350711/01	N		A-1	9 600,00	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 600,00	0,00		0,00
10108151/01	N		A-1	1 341,06	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	670,50	0,00		0,00
062260A/00	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 800,00	0,00		
052682A/00	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00		
10236271/01	N		A-1	11 124,00	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 854,00	0,00		0,00
Ass003/10428451/01	N		A-1	128 432,24	6,9	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 347,47	0,00		0,00
062250A/00	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 069,33	0,00		
Ass002/10208211/01	N		A-1	15 883,20	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 294,40	0,00		
Ass001/10042671/01	N		A-1	12 460,00	1,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 230,00	0,00		
1037830	N		A-1	6 564,80	7,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	820,60	0,00		0,00
ass-67	N		A-1	14 538,71	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 269,33	0,00		0,00
10193741/01	N		A-1	10 486,30	4,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 097,27	0,00		0,00
10220351/01	N		A-1	24 699,30	4,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 939,87	0,00		0,00
10212621/01	N		A-1	12 955,20	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 619,40	0,00		0,00
10109301/01	N		A-1	2 637,37	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	659,33	0,00		0,00
Rue Henri Dunant-DO	N		A-1	7 760,00	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 940,00	0,00		0,00
Ass-0421051/01	N		A-1	19 339,96	2,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 446,67	0,00		0,00
Rue des Champarons-DO	N		A-1	13 072,23	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 268,07	0,00		0,00
334-Ass	N		A-1	19 839,77	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 959,93	0,00		0,00
062260A/01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 480,00	0,00		
10057171/01	N		A-1	8 499,30	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 249,83	0,00		0,00
0618211/01	N		A-1	239,51	1,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	119,73	0,00		0,00

0622601/01	N		A-1	8 640,00	1,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 320,00	0,00		0,00
066226A/00	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 485,80	0,00		
1066311	N		A-1	56 740,65	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 674,07	0,00		0,00
061821A/00	N		A-1	4 467,93	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 467,94	0,00		0,00
10366811/01	N		A-1	9 973,80	8,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 108,20	0,00		0,00
ASS-035	N		A-1	5 872,20	2,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 957,40	0,00		0,00
ASS-041	N		A-1	19 404,83	5,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 234,13	0,00		0,00
ASS-038	N		A-1	85 578,46	4,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 115,68	0,00		0,00
2013-04	N		A-1	17 190,00	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 865,00	0,00		0,00
2007-01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 433,33	0,00		
2011-06	N		A-1	70 596,23	2,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 532,06	0,00		0,00
2011-07	N		A-1	40 681,03	3,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 170,27	0,00		0,00
2011-05	N		A-1	17 860,00	3,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 465,00	0,00		0,00
2015-01	N		A-1	258 635,90	7,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 329,50	0,00		0,00
2013-03	N		A-1	7 736,77	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 289,47	0,00		0,00
2010-03	N		A-1	105 107,69	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 035,84	0,00		0,00
2016-01	N		A-1	78 452,42	8,8	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 716,93	0,00		0,00
2016-02	N		A-1	49 695,62	8,8	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 521,73	0,00		0,00
1052057	N		A-1	76 428,29	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 553,53	0,00		0,00
2007-02	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 000,00	0,00		
1050947-4	N		A-1	37 688,00	6,4	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 384,00	0,00		0,00
336 - Ass	N		A-1	40 132,43	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 688,73	0,00		0,00
333-Ass	N		A-1	28 428,23	3,3	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 107,07	0,00		0,00
1081853	N		A-1	222 960,00	11,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 580,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général				0,00	14 775 320,45				1 508 956,52	449 675,81	0,00	262 872,21

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 31/12/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts 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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

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 euros	(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	72					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 775 320 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(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	A2.5

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 31/12/2022	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)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				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 - AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - 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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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 deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	11/04/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2031-5 - FRAIS RECHERCHE ET DVLPT NON SUIVI DE REALISATION	5	11/04/2016
Linéaire	2051 - LOGICIELS DISSOCIES	2	11/04/2016
Linéaire	2138 - BATIMENTS LEGERS ET ABRIS	15	11/04/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	11/04/2016
Linéaire	2155 - AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE DE VOIRIES	15	11/04/2016
Linéaire	21562 - POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES	15	11/04/2016
Linéaire	2182-10 - VOITURES	10	11/04/2016
Linéaire	2182-8 - CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	11/04/2016
Linéaire	2183-10 - MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	10	11/04/2016
Linéaire	2183-5 - MATERIEL INFORMATIQUE	5	11/04/2016
Linéaire	2184 - MOBILIER	15	11/04/2016
Linéaire	2188 - AUTRE MATERIELS CLASSIQUES ET DIVERS	10	11/04/2016
Linéaire	2188-15 - EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIERS	15	11/04/2016

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 740 000.00	1 740 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 740 000.00	1 740 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 430 000.00	1 430 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	290 000.00	290 000.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	20 000.00	20 000.00
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 740 000.00			1 740 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 091 000.00	5 091 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	640 000.00	640 000.00
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	640 000.00	640 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 451 000.00	4 451 000.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 281532	Amortissement des immobilisations RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 311 000.00 2 311 000.00	2 311 000.00 2 311 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 140 000.00	2 140 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 091 000.00				5 091 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 740 000.00
Ressources propres disponibles	IV 5 091 000.00
Solde (IV - II)	V 3 351 000.00

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	80
Nombre de membres présents	0
Nombre de suffrages exprimés	0
VOTES : Pour	0
Contre	0
Abstentions	0

Date de convocation : . 28/01/2022

Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine,

A Gennevilliers, le 3 février 2022

Le Président du Conseil de Territoire (1),

Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire

A Gennevilliers, le 3 février 2022

Les membres du Conseil de Territoire
Boucle Nord de Seine

Le Président

Monsieur Georges Mothron	Madame BACHA Fatiha	Monsieur BENEDIC Fabien
Monsieur BOUGEARD Nicolas	Madame CHAILLOUX Marine	Madame CHARAIX Céline
Madame DE AZEVEDO Tania	Monsieur EL HADDAD Khaled	Madame GICQUEL Camille
Monsieur HAMIDA Abdelkader	Madame LAUGIER Véronique	Madame LE NAGARD Marie-France
Monsieur MECHRIA Ouissam	Monsieur PERICAT Xavier	Monsieur PLOTEAU Jean-François
Madame RYADI Sandra	Monsieur SAVRY Gilles	Monsieur SLIFI Nadir
Madame VALIER France-lise	Monsieur WALKER Damien	

.../...

Monsieur BACHELAY Alexis	Monsieur BEAUSSIER Julien	Monsieur BEKKOUCHE Adda	092-200057990-20220203-2022-S01-010-BF Date de télétransmission : 10/02/2022 Date de réception préfecture : 10/02/2022
Monsieur CHARREIRE Maxime	Madame DELATTRE Amélie	Madame GASMI Samia	
Monsieur HEMONET Hervé	Madame MESTRES Valérie	Monsieur MOME Michel	
Madame MOUMNI Dounia	Monsieur NARBONNAIS Valentin	Madame SOW Fatoumata	
Madame TRICARD Perrine			
Monsieur LECLERC Patrice	Monsieur ABSSI Chaouki	Monsieur BINAKDANE M'hamed	
Madame LAFON Carole	Madame MANSERI Sofia	Monsieur NOEL Laurent	
Madame PEREZ Anne-Laure	Madame TOUMI Délia		
Monsieur PELAIN Pascal	Monsieur BENTAJ Abdelaziz	Monsieur HADDOUCHE Bachir	
Madame LARIK Leila			

Certifié exécutoire par le Président de l'Etablissement Public Boucle Nord de Seine,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le ...

A, le

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

(2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20220203-2022-S01-010-BF
Date de télétransmission : 10/02/2022
Date de réception préfecture : 10/02/2022

D - ARRETE - SIGNATURES

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

80
60
120
68
3
1

Date de convocation : . . . 28/01/2022

Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine,
A Gennevilliers, le 3 février 2022

Le Président du Conseil de Territoire (1),

Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire
A Gennevilliers, le 3 février 2022

Les membres du Conseil de Territoire
Boucle Nord de Seine



Le Président

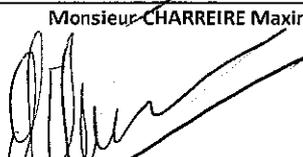
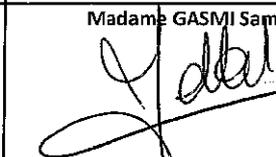
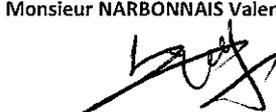
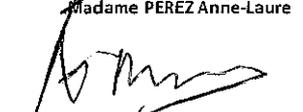
7-5-2022
Président NADIR QAZI ARCHI

Monsieur Georges Mothron 	Madame BACHA Fatima 	Monsieur BENEDIC Fabien
Monsieur BOUGEARD Nicolas 	Madame CHAILLOUX Marine 	Madame CHARAIX Céline
Madame DE AZEVEDO Tania 	Monsieur EL HADDAD Khaled 	Madame GICQUEL Camille
Monsieur HAMIDA Abdelkader 	Madame LAUGIER Véronique 	Madame LE NAGARD Marie-France
Monsieur MECHRIA Ouïssam 	Monsieur PERICAT Xavier 	Monsieur PLOTEAU Jean-François
Madame RYADI Sandra 	Monsieur SAVRY Gilles 	Monsieur SLIFI Nadir
Madame VALIER France-lise 	Monsieur WALKER Damien 	

.../...

Monsieur AESCHLIMANN Manuel	Madame AESCHLIMANN Marie-Do <i>Marie-Do Aeschlimann</i>	Madame BOURDIER Valérie <i>Valérie Bourdier</i>
Madame CHRIQUI-MENGEOT Rita <i>Rita Chriqui-Mengeot</i>	Madame COSTA Catherine	Madame FISCHER Josiane <i>Josiane Fischer</i>
Monsieur GUILLARD Laurent	Monsieur GUILLOT-NOEL Christophe <i>Christophe Guillot-Noel</i>	Madame KAPLAN Isabelle <i>Isabelle Kaplan</i>
Monsieur KHOURY Armand <i>Armand Khoury</i>	Monsieur LE GAC Thierry <i>Thierry Le Gac</i>	Madame LEMERCE Valérie <i>Valérie Lemerce</i>
Monsieur MANCIPOZ André <i>André Mancipoz</i>	Monsieur MARE Guillaume <i>Guillaume Mare</i>	Madame RAHAL May <i>May Rahal</i>
Monsieur SITBON Frédéric		
Monsieur REVILLON Yves <i>Yves Revillon</i>	Monsieur BARBIER Gaël <i>Gaël Barbier</i>	Monsieur ISABEY Eric <i>Eric Isabeay</i>
Madame JAUFFRET Anne-Christine <i>Anne-Christine Jauffret</i>	Madame MARIAUD Sylvie <i>Sylvie Mariaud</i>	
Monsieur MUZEAU Rémi	Monsieur COCHÉPAIN Stéphane <i>Stéphane Cochépain</i>	Monsieur DAD Hicham <i>Hicham Dad</i>
Madame DEMARVAL Josette <i>Josette Demarval</i>	Madame DELACROIX Agnès	Madame LAUER Evelyne <i>Evelyne Lauer</i>
Madame LE MOAL Alice	Monsieur MERCIER Luc <i>Luc Mercier</i>	Monsieur PINARD Patrice <i>Patrice Pinard</i>
Monsieur RENAULT Sébastien	Madame SELLAM Naima	
Monsieur CHAIMOVITCH Patrick <i>Patrick Chaimovitch</i>	Monsieur AGOUMALLAH Boumédienne <i>Boumédienne Agoumallah</i>	Madame ARNOULD Claire <i>Claire Arnould</i>

.../...

Monsieur BACHELAY Alexis 	Monsieur BEAUSSIER Julien 	Monsieur BEAUCHE Adrien 
Monsieur CHARREIRE Maxime 	Madame DELATTRE Amélie 	Madame GASMI Samia 
Monsieur HEMONET Hervé 	Madame MESTRES Valérie 	Monsieur MOME Michel 
Madame MOUMNI Dounia 	Monsieur NARBONNAIS Valentin 	Madame OUY Caroumata 
Madame TRICARD Perrine 		
Monsieur LECLERC Patrice 	Monsieur ABSSI Chaouki 	Monsieur BINAKDANE M'hamed 
Madame LAFON Carole 	Madame MANSERI Sofia 	Monsieur NOEL Laurent 
Madame PEREZ Anne-Laure 	Madame TOUMI Délia 	
Monsieur PELAIN Pascal 	Monsieur BENTAJ Abdelaziz 	Monsieur HADDOUCHE Bachir 
Madame LARIN Leila 		

Certifié exécutoire par le Président de l'Etablissement Public Boucle Nord de Seine,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le ...
 A, le

(1) Indiquer le "Président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...
 (2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...