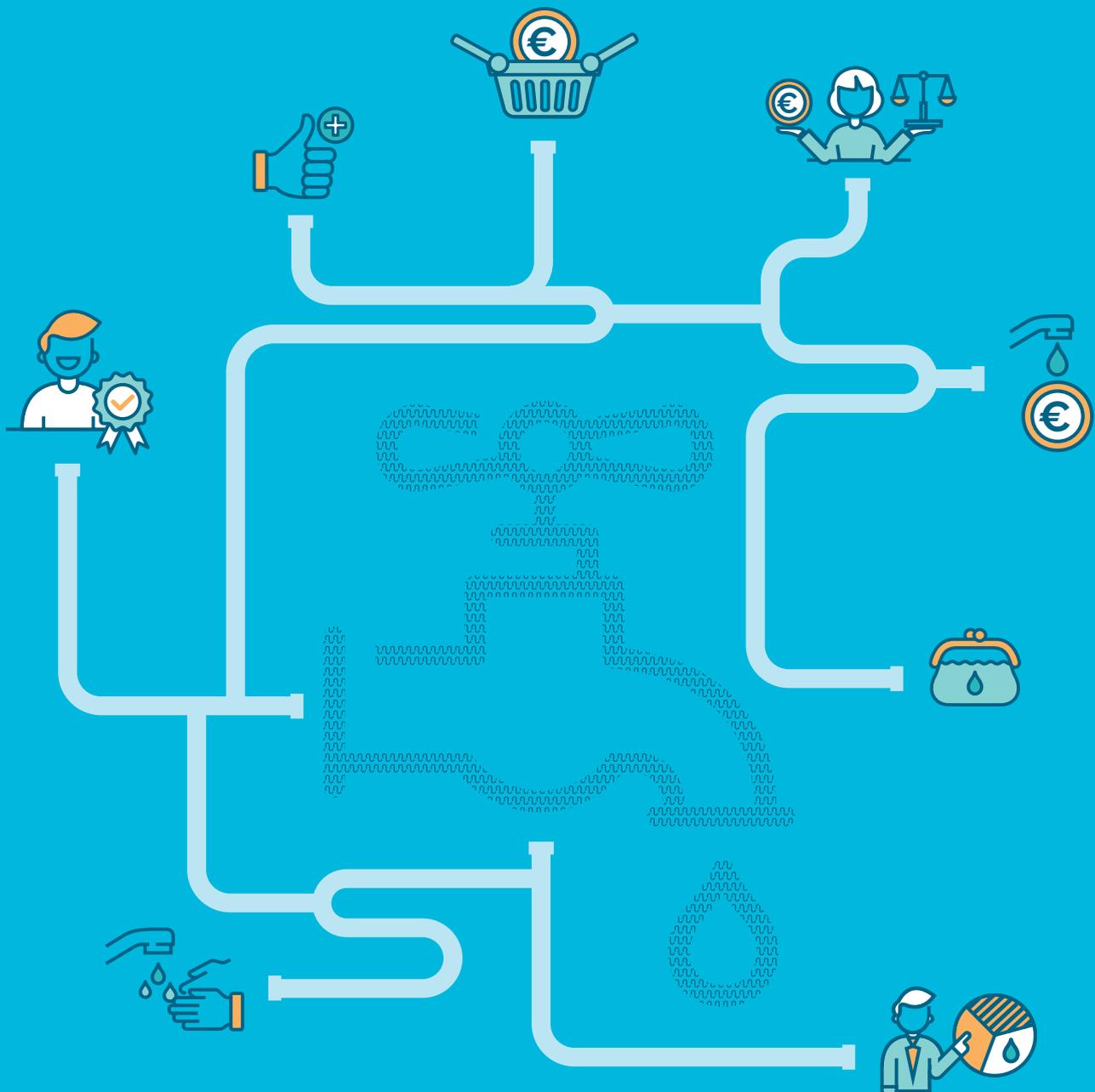


# Budget primitif

## 2023



REPUBLIQUE FRANCAISE

25920021000021SENEO

POSTE COMPTABLE DE ASNIERES SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL  
EPCI

M49

**BUDGET PRIMITIF**

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

## S O M M A I R E

Pages	
	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget <b>II- Présentation générale du budget</b> A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes <b>III - Vote du budget</b> 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

IV - ANNEXES		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	
	A1- Etat de la dette A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	C1.1- Etat du personnel	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>	
	D - Arrêté et signatures	

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

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).</li> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).</li> <li>- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p>
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) avant le vote du compte administratif N-1.
<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".                  (2) Rayer la mention inutile</p>		

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	12 915 000.00	12 915 000.00
+		+	+
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)		12 915 000.00	12 915 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 695 044.00	17 695 044.00
+		+	+
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)		17 695 044.00	17 695 044.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		30 610 044.00	30 610 044.00

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 958 048.00		2 139 700.00	2 139 700.00	2 139 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 007 000.00		1 276 000.00	1 276 000.00	1 276 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 000.00		118 000.00	118 000.00	118 000.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 073 048.00</b>		<b>3 533 700.00</b>	<b>3 533 700.00</b>	<b>3 533 700.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	11 220.00		92 680.00	92 680.00	92 680.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 500.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
68	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION</b>	<b>400 000.00</b>		<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 551 768.00</b>		<b>4 106 380.00</b>	<b>4 106 380.00</b>	<b>4 106 380.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 609 332.00</b>		<b>7 034 000.00</b>	<b>7 034 000.00</b>	<b>7 034 000.00</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</b>	<b>1 519 620.00</b>		<b>1 774 620.00</b>	<b>1 774 620.00</b>	<b>1 774 620.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 128 952.00</b>		<b>8 808 620.00</b>	<b>8 808 620.00</b>	<b>8 808 620.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 680 720.00</b>		<b>12 915 000.00</b>	<b>12 915 000.00</b>	<b>12 915 000.00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION

12 915 000.00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	720.00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	10 784 000.00		12 110 000.00	12 110 000.00	12 110 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	554 000.00		455 000.00	455 000.00	455 000.00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>11 338 720.00</b>		<b>12 565 000.00</b>	<b>12 565 000.00</b>	<b>12 565 000.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 338 720.00</b>		<b>12 565 000.00</b>	<b>12 565 000.00</b>	<b>12 565 000.00</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</b>	<b>342 000.00</b>		<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>342 000.00</b>		<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 680 720.00</b>		<b>12 915 000.00</b>	<b>12 915 000.00</b>	<b>12 915 000.00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION

12 915 000.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

8 858 620.00

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 377 500.00		4 287 205.00	4 287 205.00	4 287 205.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	912 000.00		443 000.00	443 000.00	443 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 746 265.79		9 616 739.00	9 616 739.00	9 616 739.00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	19 035 765.79		14 346 944.00	14 346 944.00	14 346 944.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	86 430.00		424 480.00	424 480.00	424 480.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	86 430.00		424 480.00	424 480.00	424 480.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	19 122 195.79		14 771 424.00	14 771 424.00	14 771 424.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	342 000.00		350 000.00	350 000.00	350 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 285 620.00		2 573 620.00	2 573 620.00	2 573 620.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	2 627 620.00		2 923 620.00	2 923 620.00	2 923 620.00
	<b>TOTAL</b>	21 749 815.79		17 695 044.00	17 695 044.00	17 695 044.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 695 044.00
---	---------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	943 949.00		1 401 935.00	1 401 935.00	1 401 935.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			4 910 869.00	4 910 869.00	4 910 869.00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	943 949.00		6 312 804.00	6 312 804.00	6 312 804.00
106	Réserves	1 287 710.75				
	<b>Total des recettes financières</b>	1 287 710.75				
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	2 231 659.75		6 312 804.00	6 312 804.00	6 312 804.00
021	Virement de la section d'exploitation	6 609 332.00		7 034 000.00	7 034 000.00	7 034 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 519 620.00		1 774 620.00	1 774 620.00	1 774 620.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 548 620.00		2 573 620.00	2 573 620.00	2 573 620.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	10 677 572.00		11 382 240.00	11 382 240.00	11 382 240.00
	<b>TOTAL</b>	12 909 231.75		17 695 044.00	17 695 044.00	17 695 044.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	17 695 044.00
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 858 620.00
--	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 139 700.00		2 139 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 276 000.00		1 276 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	118 000.00		118 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	92 680.00		92 680.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000.00	306 620.00	386 620.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 868 000.00	1 868 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 034 000.00	7 034 000.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>3 706 380.00</b>	<b>9 208 620.00</b>	<b>12 915 000.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 915 000.00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		350 000.00	350 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	424 480.00		424 480.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 287 205.00		4 287 205.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	443 000.00	306 620.00	749 620.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 616 739.00	2 267 000.00	11 883 739.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>14 771 424.00</b>	<b>2 923 620.00</b>	<b>17 695 044.00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 695 044.00</b>
---	----------------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	12 110 000.00		12 110 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	455 000.00		455 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		350 000.00	350 000.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	12 565 000.00	350 000.00	12 915 000.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	12 915 000.00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 401 935.00	306 620.00	306 620.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 910 869.00		1 401 935.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 910 869.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		306 620.00	306 620.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 267 000.00	2 267 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 468 000.00	1 468 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		7 034 000.00	7 034 000.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	6 312 804.00	11 382 240.00	17 695 044.00

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	17 695 044.00
---	---------------

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 958 048.00</b>	<b>2 139 700.00</b>	<b>2 139 700.00</b>
-60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 099 548.00	1 241 500.00	1 241 500.00
6061	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	1 077 893.00	1 217 000.00	1 217 000.00
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 000.00	3 000.00	3 000.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 155.00	9 500.00	9 500.00
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 000.00	8 000.00	8 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 500.00	4 000.00	4 000.00
-61 - 613	SERVICES EXTERIEURS	246 500.00	267 000.00	267 000.00
61521	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	55 000.00	75 000.00	75 000.00
6155	BATIMENTS PUBLICS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6156	SUR BIENS MOBILIERES	1 500.00	2 000.00	2 000.00
616	MAINTENANCE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
618	PRIMES D'ASSURANCES	95 000.00	95 000.00	95 000.00
	DIVERS	78 000.00	78 000.00	78 000.00
-62 - 622	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	199 000.00	218 200.00	218 200.00
623	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	35 000.00	35 000.00	35 000.00
625	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	75 000.00	100 000.00	100 000.00
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	32 000.00	35 000.00	35 000.00
628	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 000.00	36 200.00	36 200.00
-63 - 635	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	413 000.00	413 000.00	413 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	413 000.00	413 000.00	413 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 007 000.00</b>	<b>1 276 000.00</b>	<b>1 276 000.00</b>
-62 - -64 - 6410	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6450	CHARGES DE PERSONNEL	1 007 000.00	1 276 000.00	1 276 000.00
647	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	705 000.00	916 000.00	916 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANGE	270 000.00	335 000.00	335 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES	32 000.00	25 000.00	25 000.00
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>			
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>108 000.00</b>	<b>118 000.00</b>	<b>118 000.00</b>
-65 - 6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 000.00	118 000.00	118 000.00
653	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PR	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6541	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E	103 000.00	111 000.00	111 000.00
	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		2 000.00	2 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+013+65</b>		<b>3 073 048.00</b>	<b>3 533 700.00</b>	<b>3 533 700.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>11 220.00</b>	<b>92 680.00</b>	<b>92 680.00</b>
-66 -	CHARGES FINANCIERES	11 220.00	92 680.00	92 680.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
66111 66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	11 470.00 -250.00	78 680.00 14 000.00	78 680.00 14 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>67 500.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>80 000.00</b>
-67 - 671 6742	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	67 500.00 10 000.00 57 500.00	80 000.00 10 000.00 70 000.00	80 000.00 10 000.00 70 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b>
-68 - 6875	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b> <b>DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS</b>	<b>400 000.00</b> <b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b> <b>400 000.00</b>	<b>400 000.00</b> <b>400 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 151 768.00</b>	<b>3 706 380.00</b>	<b>3 706 380.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 609 332.00	7 034 000.00	7 034 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 609 332.00	7 034 000.00	7 034 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 519 620.00	1 774 620.00	1 774 620.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	306 620.00 306 620.00	306 620.00 306 620.00	306 620.00 306 620.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT.	1 213 000.00 1 213 000.00	1 468 000.00 1 468 000.00	1 468 000.00 1 468 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 528 952.00</b>	<b>9 208 620.00</b>	<b>9 208 620.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 528 952.00</b>	<b>9 208 620.00</b>	<b>9 208 620.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>11 680 720.00</b>	<b>12 915 000.00</b>	<b>12 915 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)</b>				<b>12 915 000.00</b>

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	12 828,49
Montant des ICNE de l'exercice N-1	849,56
= Différence ICNE N - ICNE N-1	11 978,93

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>720.00</b>		
-60 - 6096	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	720.00 720.00		
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>10 784 000.00</b>	<b>12 110 000.00</b>	<b>12 110 000.00</b>
-70 - 7011 708	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES EAU PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	10 784 000.00 9 960 000.00 824 000.00	12 110 000.00 11 270 000.00 840 000.00	12 110 000.00 11 270 000.00 840 000.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>			
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>554 000.00</b>	<b>455 000.00</b>	<b>455 000.00</b>
-75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES AUTRES	554 000.00 545 000.00 9 000.00	455 000.00 440 000.00 15 000.00	455 000.00 440 000.00 15 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>11 338 720.00</b>	<b>12 565 000.00</b>	<b>12 565 000.00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
-76 -	PRODUITS FINANCIERS			
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
-77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 338 720.00</b>	<b>12 565 000.00</b>	<b>12 565 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	342 000.00	350 000.00	350 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	342 000.00 342 000.00	350 000.00 350 000.00	350 000.00 350 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>342 000.00</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>11 680 720.00</b>	<b>12 915 000.00</b>	<b>12 915 000.00</b>
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)</b>				<b>12 915 000.00</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 377 500.00</b>	<b>4 287 205.00</b>	<b>4 287 205.00</b>
-20 - 203 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	3 377 500.00 3 367 000.00 10 500.00	4 287 205.00 4 277 205.00 10 000.00	4 287 205.00 4 277 205.00 10 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>912 000.00</b>	<b>443 000.00</b>	<b>443 000.00</b>
-21 - 213 218	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	912 000.00 845 000.00 67 000.00	443 000.00 376 000.00 67 000.00	443 000.00 376 000.00 67 000.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>14 746 265.79</b>	<b>9 616 739.00</b>	<b>9 616 739.00</b>
-23 - 2315 238  -23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.  <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	14 746 265.79 13 233 265.79 1 513 000.00  	9 616 739.00 9 108 108.00 508 631.00  	9 616 739.00 9 108 108.00 508 631.00  
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>19 035 765.79</b>	<b>14 346 944.00</b>	<b>14 346 944.00</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>86 430.00</b>	<b>424 480.00</b>	<b>424 480.00</b>
-16 - 1641 167	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	86 430.00 82 700.00 3 730.00	424 480.00 420 750.00 3 730.00	424 480.00 420 750.00 3 730.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>86 430.00</b>	<b>424 480.00</b>	<b>424 480.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>19 122 195.79</b>	<b>14 771 424.00</b>	<b>14 771 424.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	342 000.00	350 000.00	350 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		342 000.00	350 000.00	350 000.00
- 13 - 1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS	342 000.00 342 000.00	350 000.00 350 000.00	350 000.00 350 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 285 620.00	2 573 620.00	2 573 620.00
- 21 - 211 213	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS CONSTRUCTIONS	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 979 000.00 1 979 000.00	2 267 000.00 2 267 000.00	2 267 000.00 2 267 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 627 620.00</b>	<b>2 923 620.00</b>	<b>2 923 620.00</b>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	21 749 815.79	17 695 044.00	17 695 044.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	17 695 044.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>943 949.00</b>	<b>1 401 935.00</b>	<b>1 401 935.00</b>
- 13 - 131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	943 949.00 943 949.00	1 401 935.00 1 401 935.00	1 401 935.00 1 401 935.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>		<b>4 910 869.00</b>	<b>4 910 869.00</b>
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO		4 910 869.00 4 910 869.00	4 910 869.00 4 910 869.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>943 949.00</b>	<b>6 312 804.00</b>	<b>6 312 804.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>1 287 710.75</b>		
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	1 287 710.75 1 287 710.75		
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 287 710.75</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 231 659.75</b>	<b>6 312 804.00</b>	<b>6 312 804.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	6 609 332.00	7 034 000.00	7 034 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 609 332.00	7 034 000.00	7 034 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 519 620.00	1 774 620.00	1 774 620.00
- 21 - 211 213	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS CONSTRUCTIONS	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 28 - 2803 2805 2812 2813 28156 2818	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 213 000.00 120 000.00 20 000.00 3 000.00 780 000.00 260 000.00 30 000.00	1 468 000.00 220 000.00 10 000.00 3 000.00 810 000.00 400 000.00 25 000.00	1 468 000.00 220 000.00 10 000.00 3 000.00 810 000.00 400 000.00 25 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 128 952.00	8 808 620.00	8 808 620.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 548 620.00	2 573 620.00	2 573 620.00
- 10 - 1021	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATION	306 620.00 306 620.00	306 620.00 306 620.00	306 620.00 306 620.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	2 242 000.00 2 242 000.00	2 267 000.00 2 267 000.00	2 267 000.00 2 267 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 677 572.00	11 382 240.00	11 382 240.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		12 909 231.75	17 695 044.00	17 695 044.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré				17 695 044.00

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 rembourseme nt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursemen ts (6)	Profil d' amortissemen t (7)	Possibilité de remboursemen t anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					-									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>10 308 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					10 308 000,00									
8695066	Caisse d'Epargne	25/11/2010	2011	25/11/2011	1 100 000,00	F		3,30%		EUR	A	P	O	A-1
203628G	Caisse d'Epargne	16/11/2021	31/10/2022	25/01/2023	9 208 000,00	F		0,77%		EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					-									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>55 840,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					<b>55 840,00</b>									
520001	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2009	2009	30/07/2010	55 840,00	F		0,00%		EUR	A	C	0	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					-									
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>10 363 840,00</b>									

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE - suite

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 1/1/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 1/1/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				9 472 796,95					420 741,79	77 491,51		12 828,49
1641 Emprunts en euros (total)				9 472 796,95					420 741,79	77 491,51		12 828,49
8695066	N			264 796,95	2,90	F	3,30%	85 415,89	8 738,30			575,51
203628G	N			9 208 000,00	24,81	F	0,77%	335 325,90	68 753,21			12 252,97
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				3 722,62				3 722,67	-			-
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				3 722,62				3 722,67	-			-
520001	N			3 722,62	1,58	F	0,00%	3 722,67	-			-
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>				9 476 519,57				424 464,46	77 491,51			12 828,49

## IV - ANNEXES

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 Structure		(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
(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						
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	9 476 520 €					
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

## A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) :  <p style="text-align: center;">500.00 €</p>	21/02/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	40	21/02/2019
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et	15	
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	
	Bâtiments légers. abris	10	
	Agencements et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	
	Mobilier, matériel de bureau	10	
	Matériel informatique	2	
	Logiciels	2	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b>						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Autres provisions pour risques .....						
.....						
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour la fin du contrat de DSP	400 000.00	2022	400 000.00	800 000.00	0.00	800 000.00
<b>Dépréciations (2)</b>						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.  
 (2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

## DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>770 750.00</b>	<b>770 750.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>420 750.00</b>	<b>420 750.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	420 750.00	420 750.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>350 000.00</b>	<b>350 000.00</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>	350 000.00	350 000.00
020	Dépenses imprévues		

	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	770 750.00			770 750.00

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

## DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 502 000.00</b>	<b>8 502 000.00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>8 502 000.00</b>	<b>8 502 000.00</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
28	Amortissement des immobilisations	1 468 000.00	1 468 000.00
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	220 000.00	220 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	10 000.00	10 000.00
2812	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 000.00	3 000.00
2813	CONSTRUCTIONS	810 000.00	810 000.00
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	400 000.00	400 000.00
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	25 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	7 034 000.00	7 034 000.00

	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	8 502 000.00				8 502 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 770 750.00
Ressources propres disponibles	IV 8 502 000.00
Solde (IV - II)	V 7 731 250.00

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**D - ARRETE – SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice... 25  
 Nombre de membres présents... 16 + 1 pouvoir  
 Nombre de suffrages exprimés... 17  
 VOTES :  
 Pour... 13  
 Contre... 0  
 Abstentions... 0

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par (1), Le Président  
 A... NANTERRE ..... le... 12/12/2022 .....

Le ... (1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....  
 A....., le.....

Les membres ... (2),




Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,  
 le.....et de la publication le .....  
 A....., le .....

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