

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20005794100037 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT PARIS EST MARNE & BOIS |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
VINCENNES

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 31 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 33 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 34 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 35 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 36 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 37 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 38 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | 39 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 40 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 42 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 62 248 500,63 | 62 248 500,63 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 398 200,00 | 0,00 | 2 834 951,77 | 2 834 951,77 | 2 834 951,77 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 350 000,00 | 0,00 | 3 853 792,88 | 3 853 792,88 | 3 853 792,88 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 748 200,00 | 0,00 | 6 688 744,65 | 6 688 744,65 | 6 688 744,65 |
| 66 | Charges financières | 2 046 000,00 | 0,00 | 2 040 964,00 | 2 040 964,00 | 2 040 964,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 486 000,00 | 0,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 10 280 200,00 | 0,00 | 10 215 708,65 | 10 215 708,65 | 10 215 708,65 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 6 687 132,81 | | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 103 096,00 | | 5 403 096,00 | 5 403 096,00 | 5 403 096,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 11 790 228,81 | | 11 115 565,99 | 11 115 565,99 | 11 115 565,99 |
| TOTAL | | 22 070 428,81 | 0,00 | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 331 274,64 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 19 785 079,00 | 0,00 | 19 208 388,64 | 19 208 388,64 | 19 208 388,64 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 486 000,00 | 0,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 262 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 21 533 543,00 | 0,00 | 20 694 388,64 | 20 694 388,64 | 20 694 388,64 |
| 76 | Produits financiers | 86 885,81 | 0,00 | 86 886,00 | 86 886,00 | 86 886,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 21 620 428,81 | 0,00 | 20 781 274,64 | 20 781 274,64 | 20 781 274,64 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 450 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 450 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| TOTAL | | 22 070 428,81 | 0,00 | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 331 274,64 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 10 565 565,99 |
|---|----------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 668 000,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 17 283 254,00 | 0,00 | 16 697 349,71 | 16 697 349,71 | 16 697 349,71 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 19 951 254,00 | 0,00 | 19 552 349,71 | 19 552 349,71 | 19 552 349,71 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 856 000,00 | 0,00 | 6 614 876,28 | 6 614 876,28 | 6 614 876,28 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 4 856 000,00 | 0,00 | 6 614 876,28 | 6 614 876,28 | 6 614 876,28 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 12 155 497,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 36 962 751,00 | 0,00 | 28 767 225,99 | 28 767 225,99 | 28 767 225,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 450 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 450 000,00 | | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 |
| | TOTAL | 37 412 751,00 | 0,00 | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 917 225,99 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 8 109 000,00 | 0,00 | 11 427 293,00 | 11 427 293,00 | 11 427 293,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 12 109 000,00 | 0,00 | 14 227 293,00 | 14 227 293,00 | 14 227 293,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 662 025,19 | 0,00 | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 1 662 025,19 | 0,00 | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 12 155 497,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total des recettes réelles d'investissement | | 25 926 522,19 | 0,00 | 18 201 660,00 | 18 201 660,00 | 18 201 660,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 6 687 132,81 | | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 5 103 096,00 | | 5 403 096,00 | 5 403 096,00 | 5 403 096,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 11 790 228,81 | | 22 715 565,99 | 22 715 565,99 | 22 715 565,99 |
| TOTAL | | 37 716 751,00 | 0,00 | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 917 225,99 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 10 565 565,99 |
|---|----------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 834 951,77 | | 2 834 951,77 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 853 792,88 | | 3 853 792,88 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 2 040 964,00 | 0,00 | 2 040 964,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 486 000,00 | 0,00 | 1 486 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 5 403 096,00 | 5 403 096,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 10 215 708,65 | 11 115 565,99 | 21 331 274,64 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 331 274,64 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 614 876,28 | 0,00 | 6 614 876,28 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 2 855 000,00 | 0,00 | 2 855 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 16 697 349,71 | 11 600 000,00 | 28 297 349,71 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 28 767 225,99 | 12 150 000,00 | 40 917 225,99 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 917 225,99 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 19 208 388,64 | | 19 208 388,64 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 486 000,00 | | 1 486 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 86 886,00 | 0,00 | 86 886,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 20 781 274,64 | 550 000,00 | 21 331 274,64 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 331 274,64 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 1 374 367,00 | 0,00 | 1 374 367,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 11 427 293,00 | 0,00 | 11 427 293,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 303 096,00 | 303 096,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 |
| | Recettes d'investissement – Total | 18 201 660,00 | 22 715 565,99 | 40 917 225,99 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 917 225,99 |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 398 200,00 | 2 834 951,77 | 2 834 951,77 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 115 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 80 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 15 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6066 | Carburants | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 50 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 2 040 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 86 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 262 700,00 | 299 000,00 | 299 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 0,00 | 166 451,77 | 166 451,77 |
| 6358 | Autres droits | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 350 000,00 | 3 853 792,88 | 3 853 792,88 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 3 350 000,00 | 3 853 792,88 | 3 853 792,88 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 6 748 200,00 | 6 688 744,65 | 6 688 744,65 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 2 046 000,00 | 2 040 964,00 | 2 040 964,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 931 000,00 | 1 925 964,00 | 1 925 964,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6688 | Autre | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 10 280 200,00 | 10 215 708,65 | 10 215 708,65 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 6 687 132,81 | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 5 103 096,00 | 5 403 096,00 | 5 403 096,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 4 800 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 303 096,00 | 303 096,00 | 303 096,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 11 790 228,81 | 11 115 565,99 | 11 115 565,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 11 790 228,81 | 11 115 565,99 | 11 115 565,99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 22 070 428,81 | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 331 274,64 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 626 606,01 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 720 793,47 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 100 000,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 19 785 079,00 | 19 208 388,64 | 19 208 388,64 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 14 845 000,00 | 14 787 414,64 | 14 787 414,64 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 3 074 792,00 | 2 527 707,00 | 2 527 707,00 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 1 865 287,00 | 1 893 267,00 | 1 893 267,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 262 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | FCTVA | 262 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 21 533 543,00 | 20 694 388,64 | 20 694 388,64 |
| 76 | Produits financiers (b) | 86 885,81 | 86 886,00 | 86 886,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 86 885,81 | 86 886,00 | 86 886,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 21 620 428,81 | 20 781 274,64 | 20 781 274,64 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 22 070 428,81 | 21 331 274,64 | 21 331 274,64 |

+

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

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 21 331 274,64 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 2 668 000,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 2 603 000,00 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 17 283 254,00 | 16 697 349,71 | 16 697 349,71 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 17 283 254,00 | 16 552 349,71 | 16 552 349,71 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 19 951 254,00 | 19 552 349,71 | 19 552 349,71 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 856 000,00 | 6 614 876,28 | 6 614 876,28 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 800 000,00 | 6 289 476,28 | 6 289 476,28 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 56 000,00 | 56 200,00 | 56 200,00 |
| 16878 | Remboursements des autres dettes | 0,00 | 269 200,00 | 269 200,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 4 856 000,00 | 6 614 876,28 | 6 614 876,28 |
| 4581021 | DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (6) | 9 833 497,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 4581022 | DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (6) | 2 322 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 12 155 497,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 36 962 751,00 | 28 767 225,99 | 28 767 225,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 450 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 450 000,00 | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 37 412 751,00 | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 |

| | |
|---|----------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 917 225,99 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 8 109 000,00 | 11 427 293,00 | 11 427 293,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 7 964 000,00 | 11 282 293,00 | 11 282 293,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 4 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 12 109 000,00 | 14 227 293,00 | 14 227 293,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 662 025,19 | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 662 025,19 | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 1 662 025,19 | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 |
| 4582021 | RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (5) | 9 833 497,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 4582022 | REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (5) | 2 322 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 12 155 497,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 25 926 522,19 | 18 201 660,00 | 18 201 660,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 6 687 132,81 | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 5 103 096,00 | 5 403 096,00 | 5 403 096,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 4 800 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 303 096,00 | 303 096,00 | 303 096,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 11 790 228,81 | 11 115 565,99 | 11 115 565,99 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 11 790 228,81 | 22 715 565,99 | 22 715 565,99 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 37 716 751,00 | 40 917 225,99 | 40 917 225,99 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 917 225,99 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 115 954 068,08 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 115 954 068,08 | | | | | | | | | |
| A751718T | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 30/09/2017 | 342 582,38 | F | | 1,198 | 1,350 | EUR | T | P I | N | A-1 |
| A751718W | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 31/05/2017 | 31/08/2017 | 79 077,08 | F | | 1,510 | 1,510 | EUR | T | P I | N | A-1 |
| A75171AG | CAISSE D'EPARGNE | 30/12/2016 | 31/12/2016 | 30/12/2017 | 675 000,00 | F | | 0,490 | 0,670 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| MIN516590EUR001 | SFIL | 01/01/2017 | 01/05/2017 | 01/08/2017 | 288 748,57 | F | | 4,170 | 4,170 | EUR | T | P I | N | A-1 |
| 0 054720(6 946 355 S) | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 21/12/2016 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 613 256,65 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 00002092163 | CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 21/12/2019 | 31/12/2019 | 21/12/2020 | 6 000 000,00 | F | | 1,110 | 1,110 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| 00002092597 | CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 21/12/2019 | 19/03/2020 | 19/03/2021 | 3 700 000,00 | F | | 0,940 | 0,940 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| 00003949332 | CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 31/12/2024 | 24/01/2025 | 24/04/2025 | 3 000 000,00 | F | | 3,450 | 3,450 | EUR | T | C A | N | A-1 |
| 1022-0 027 340 Z | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 27/12/2013 | 23/05/2014 | 11/04/2016 | 912 500,00 | F | | 3,790 | 3,790 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 105101 Aquaprêt | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 21/12/2019 | 19/03/2020 | 01/01/2021 | 10 000 000,00 | V | LIVRET A | 1,500 | 1,500 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| 1128651 | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 22/12/2008 | 30/06/2009 | 01/02/2010 | 480 000,00 | F | | 4,470 | 4,470 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| 1215593 | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 30/01/2012 | 28/01/2013 | 01/02/2013 | 916 276,00 | F | | 4,510 | 4,509 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| 1238718 | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | | 31/12/2012 | 01/02/2014 | 700 000,00 | F | | 3,950 | 3,947 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| 1310057 (ex-5028948) | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 01/01/2017 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | 54 880,24 | F | | 1,350 | 1,350 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| 1317803 | CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 26/12/2017 | 26/01/2018 | 26/04/2018 | 3 500 000,00 | F | | 1,320 | 1,320 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 1360654 (ex1336964 /ex-1211113) | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 23/12/2011 | 31/12/2018 | 01/04/2019 | 721 001,16 | F | | 1,340 | 1,336 | EUR | S | C S | N | A-1 |

| 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 | | | | | |
| 1360655 (ex1336966 /ex-1235870) | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 14/12/2012 | 31/12/2018 | 01/01/2019 | 506 666,65 | F | | 0,520 | 0,518 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 1360656 (ex-5036560) | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 30/12/2013 | 27/03/2014 | 01/04/2015 | 900 000,00 | V | LIVRET A | 2,000 | 2,010 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| 18 997 (ex17225) | SOCIETE GENERALE | 01/01/2017 | 31/12/2016 | 31/03/2017 | 258 750,00 | F | | 1,430 | 0,000 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 18937 (ex18201/002) | SOCIETE GENERALE | 01/01/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 1 040 000,00 | F | | 0,480 | 0,400 | EUR | M | C M | N | A-1 |
| 2219 (ex362) | SOCIETE GENERALE | 01/01/2017 | 31/12/2016 | 31/03/2017 | 527 447,68 | F | | 3,880 | 3,880 | EUR | T | P I | N | A-1 |
| 2379 (ex521ex030113) | SOCIETE GENERALE | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 15/01/2017 | 1 161 166,88 | F | | 4,550 | 4,550 | EUR | M | P M | N | A-1 |
| 2381 (ex620ex030117) | SOCIETE GENERALE | 08/12/2010 | 08/12/2010 | 30/01/2017 | 794 292,53 | F | | 4,350 | 4,350 | EUR | T | P I | N | A-1 |
| 2383 (ex656ex030119) | SOCIETE GENERALE | 17/06/2011 | 17/06/2011 | 01/07/2017 | 832 890,59 | F | | 4,550 | 4,550 | EUR | M | P M | N | A-1 |
| 2475 (ex-10301258) | SOCIETE GENERALE | 01/01/2017 | 30/12/2016 | 30/03/2017 | 961 038,94 | F | | 2,150 | 2,150 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 30055871 | CREDIT MUTUEL | 01/01/2017 | 29/02/2016 | 28/02/2017 | 0,00 | V | TEC05 | 0,213 | 0,213 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| 30123 | DEPFA BANK | 01/01/2017 | 20/06/2016 | 20/06/2017 | 879 968,24 | F | | 7,604 | 7,604 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| 40133104 | CREDIT MUTUEL | 01/01/2017 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 1 113 000,00 | V | EURIBOR03M | 0,757 | 0,757 | EUR | T | P I | N | A-1 |
| 50 | AGENCE FRANCE LOCALE | 16/09/2015 | 25/09/2015 | 21/12/2015 | 1 500 000,00 | F | | 1,745 | 1,783 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 5040723 | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 01/01/2017 | 01/08/2016 | 01/08/2017 | 452 380,96 | C | LIVRET A calculé | 1,750 | 1,750 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| 60283237504 | CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | | 06/12/2010 | 06/03/2011 | 900 000,00 | F | | 3,030 | 3,065 | EUR | T | P I | N | A-1 |
| 84217 | CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 01/01/2017 | 30/12/2016 | 30/03/2017 | 317 127,20 | F | | 3,130 | 3,130 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| 94-33496390CGP1PAE94 | ARKEA | 16/07/2022 | 01/08/2023 | 01/08/2024 | 7 000 000,00 | F | | 2,520 | 2,520 | EUR | A | C I | N | A-1 |
| 94578 (ex-91860)- L5293708 | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 31/12/2018 | 15/03/2019 | 15/03/2020 | 1 500 000,00 | V | LIVRET A | 0,750 | 1,500 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| 94581 (ex-91850) L5293653 | CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION | 31/12/2018 | 15/03/2019 | 19/03/2019 | 5 000 000,00 | V | LIVRET A | 1,500 | 1,500 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| F6123861-2/5002776 /021511G | CAISSE D'EPARGNE | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 25/11/2020 | 2 250 000,00 | F | | 3,850 | 0,450 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| MIN507672EUR/001 | SFIL | 29/06/2006 | 31/08/2006 | 01/01/2007 | 800 000,00 | F | | 3,990 | 4,110 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| MIN516087EUR | SFIL | 01/01/2017 | 01/04/2017 | 01/07/2017 | 912 500,00 | C | EURIBOR03M-POST | 0,770 | 0,770 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| MIN545332EUR | LA BANQUE POSTALE | 24/07/2023 | 01/08/2024 | 01/01/2025 | 10 000 000,00 | F | | 3,720 | 3,720 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| MIS524193EUR - 2 | SFIL | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 01/05/2019 | 6 590 000,00 | F | | 1,080 | 1,080 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| MIS524193EUR -1 | SFIL | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 01/05/2019 | 12 319 449,25 | F | | 1,080 | 1,080 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| MON516053EUR001 | SFIL | 01/01/2017 | 01/10/2016 | 01/01/2017 | 340 514,23 | F | | 4,060 | 4,183 | EUR | T | C I | N | A-1 |
| MON516101EUR | SFIL | 01/01/2017 | 01/10/2016 | 01/10/2017 | 443 434,79 | F | | 3,230 | 3,230 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| MON516119EUR | SFIL | 01/01/2017 | 01/05/2016 | 01/05/2017 | 177 578,42 | F | | 3,920 | 3,920 | EUR | A | C A | N | B-2 |

| 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 | | | | | |
| MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR) | SFIL | 01/01/2017 | 01/12/2016 | 01/12/2017 | 2 234 667,79 | F | | 5,480 | 5,480 | EUR | A | X A | N | A-1 |
| MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR) | SFIL | 01/01/2017 | 01/11/2016 | 01/11/2017 | 1 957 871,85 | F | | 4,250 | 4,250 | EUR | A | C A | N | B-1 |
| prêt Vert MON529907EUR | LA BANQUE POSTALE | 21/12/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2021 | 10 000 000,00 | F | | 0,900 | 0,900 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| prêt Vert MON529908EUR | LA BANQUE POSTALE | 21/12/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2021 | 5 000 000,00 | F | | 0,900 | 0,900 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| prêt Vert MON539495EUR | LA BANQUE POSTALE | 21/12/2021 | 10/01/2022 | 01/05/2022 | 5 300 000,00 | F | | 0,550 | 0,550 | EUR | A | C I | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 741 428,69 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 741 428,69 | | | | | | | | | |
| Villiers12 | CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE | 01/01/2016 | 01/01/2007 | 01/01/2016 | 417 017,19 | F | | 3,950 | 3,950 | EUR | A | P A | N | A-1 |
| Avance Programme1995 | AD2 (Bureau de gdes opér Urba) | 31/12/2006 | 31/12/2006 | 31/12/2016 | 324 411,50 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | N | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 931 673,40 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 2 931 673,40 | | | | | | | | | |
| 10063491/01 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 10/08/2010 | 10/08/2010 | 09/08/2011 | 50 445,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |

| 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 | | | | | |
| 10135171/01 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 10/08/2010 | 10/08/2010 | 09/08/2011 | 53 393,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10136001/01 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 27/07/2010 | 27/07/2010 | 26/07/2011 | 22 869,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10190611 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 01/12/2016 | 01/12/2017 | 31 698,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1019318101 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 08/07/2010 | 28/11/2017 | 01/12/2017 | 117 581,73 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10195981/01 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 22/06/2010 | 22/06/2010 | 19/12/2013 | 31 176,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 1019891 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 05/10/2016 | 05/10/2017 | 41 843,38 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10214451/01 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 14/10/2010 | 05/07/2012 | 04/12/2013 | 16 620,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10226671/01 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 16/11/2011 | 05/07/2012 | 04/12/2013 | 12 776,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10246641 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 17/08/2016 | 17/08/2017 | 42 364,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10254361 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 16/02/2011 | 19/12/2012 | 18/12/2013 | 10 049,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10274401 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 01/03/2016 | 01/03/2017 | 33 324,88 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10279641 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 10/12/2016 | 10/12/2017 | 9 341,92 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1030265 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 18 353,12 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10303881 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 06/09/2016 | 06/09/2017 | 18 290,80 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1032597 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 08/03/2012 | 30/05/2014 | 29/05/2015 | 12 586,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 1032769 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 08/03/2012 | 30/05/2014 | 29/05/2015 | 17 176,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10339731 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 05/08/2016 | 05/08/2017 | 33 157,61 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1035469 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 29/02/2016 | 29/09/2016 | 30/09/2016 | 7 961,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10395951 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 28/08/2016 | 28/08/2017 | 88 387,20 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1041431 /1 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 21/05/2013 | 30/05/2014 | 29/05/2015 | 35 909,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |

| 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 | | | | | |
| 1041431/2 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 09/10/2019 | 10/10/2019 | 09/10/2020 | 73 577,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10419631 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 95 472,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10437301 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 11/08/2016 | 11/08/2017 | 49 635,74 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10459921 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 15/02/2016 | 15/02/2017 | 61 109,07 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10471671 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 10/07/2016 | 10/07/2017 | 20 302,54 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1047831 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 05/11/2020 | 21 601,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10498051 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 25/05/2016 | 25/05/2017 | 25 155,20 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1052950 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 22/10/2019 | 117 464,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10544291 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 23/07/2016 | 23/07/2017 | 39 190,67 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10552111 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 08/07/2016 | 07/07/2017 | 18 220,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1056163 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 02/10/2019 | 102 238,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 10584571 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 13/07/2016 | 12/07/2017 | 23 532,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 10585471 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 21/07/2016 | 20/07/2017 | 29 126,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1059070 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 27/10/2019 | 50 392,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 1059072 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 02/10/2019 | 14 159,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 1059211 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 22/10/2019 | 100 690,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1060073 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 02/10/2019 | 39 648,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1062123 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 17/10/2019 | 55 960,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1064903 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 13/11/2019 | 31 824,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1066872 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 02/10/2019 | 25 267,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |

| 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 | | | | | |
| 1068690 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 29/09/2016 | 29/09/2016 | 30/09/2019 | 27 311,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 1069548 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2019 | 19 912,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1070859 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 02/10/2019 | 12 534,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1072129 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 20/11/2019 | 18 484,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1072288 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 02/10/2019 | 32 708,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1073229 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 02/10/2019 | 178 559,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1078209 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2019 | 24 026,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1081865 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 24/04/2020 | 25/04/2020 | 24/04/2021 | 54 650,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1085193 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 16/07/2019 | 16/07/2019 | 01/01/2020 | 33 248,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 1086053 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 30/09/2020 | 27 311,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C A | O | A-1 |
| 1086425 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 17/04/2020 | 18/04/2020 | 17/04/2021 | 522 005,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1094280 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 15/07/2022 | 57 346,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 1094377 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 15/07/2022 | 30 111,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 30118 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 15/11/2016 | 15/11/2017 | 136 862,54 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 30121 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 10/07/2016 | 10/07/2017 | 19 989,35 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 30122 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 17/08/2016 | 17/08/2017 | 16 202,65 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| 30124 | AGENCE EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2017 | 17/12/2016 | 17/12/2017 | 20 548,00 | F | | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P A | O | A-1 |
| Total général | | | | | 119 627 170,17 | | | | | | | | | |

(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.

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2025

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 91 451 456,54 | | | | | 5 583 907,13 | 1 844 354,87 | 0,00 | 743 792,10 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 91 451 456,54 | | | | | 5 583 907,13 | 1 844 354,87 | 0,00 | 743 792,10 |
| A751718T | N | 0,00 | A-1 | 240 993,95 | 12,00 | F | | 1,190 | 15 983,20 | 2 801,14 | 0,00 | 0,00 |
| A751718W | N | 0,00 | A-1 | 51 208,01 | 10,41 | F | | 1,510 | 4 212,22 | 749,54 | 0,00 | 60,48 |
| A75171AG | N | 0,00 | A-1 | 315 000,00 | 7,00 | F | | 0,490 | 45 000,00 | 1 543,50 | 0,00 | 0,00 |
| MIN516590EUR001 | N | 0,00 | A-1 | 214 517,47 | 13,83 | F | | 4,170 | 11 679,00 | 8 885,47 | 0,00 | 1 417,04 |
| 0 054720(6 946 355 S) | N | 0,00 | A-1 | 399 950,09 | 15,24 | F | | 0,000 | 26 663,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002092163 | N | 0,00 | A-1 | 5 400 000,00 | 19,98 | F | | 1,110 | 270 000,00 | 59 940,00 | 0,00 | 949,05 |
| 00002092597 | N | 0,00 | A-1 | 3 108 000,00 | 20,14 | F | | 0,940 | 148 000,00 | 29 215,20 | 0,00 | 23 882,27 |
| 00003949332 | N | 0,00 | A-1 | 3 000 000,00 | 15,00 | F | | 3,450 | 150 000,00 | 76 331,25 | 0,00 | 7 781,67 |
| 1022-0 027 340 Z | N | 0,00 | A-1 | 475 000,00 | 9,28 | F | | 3,790 | 50 000,00 | 17 531,39 | 0,00 | 3 613,25 |
| 105101 Aquaprêt | N | 0,00 | A-1 | 8 666 666,68 | 25,00 | V | | 1,500 | 333 333,33 | 130 000,00 | 0,00 | 124 652,78 |
| 1128651 | N | 0,00 | A-1 | 161 706,82 | 4,09 | F | | 4,470 | 29 576,40 | 7 228,29 | 0,00 | 5 397,64 |
| 1215593 | N | 0,00 | A-1 | 234 653,07 | 2,09 | F | | 4,510 | 74 793,76 | 10 582,85 | 0,00 | 6 588,82 |
| 1238718 | N | 0,00 | A-1 | 228 004,10 | 3,08 | F | | 3,950 | 53 732,69 | 9 006,16 | 0,00 | 6 290,96 |
| 1310057 (ex-5028948) | N | 0,00 | A-1 | 32 115,12 | 9,00 | F | | 1,350 | 3 021,22 | 433,55 | 0,00 | 391,68 |
| 1317803 | N | 0,00 | A-1 | 2 318 750,00 | 13,07 | F | | 1,320 | 175 000,00 | 29 741,26 | 0,00 | 5 030,67 |
| 1360654 (ex1336964 /ex-1211113) | N | 0,00 | A-1 | 212 059,15 | 2,75 | F | | 1,340 | 84 823,66 | 2 549,93 | 0,00 | 420,27 |
| 1360655 (ex1336966 /ex-1235870) | N | 0,00 | A-1 | 186 666,73 | 3,25 | F | | 0,520 | 53 333,32 | 862,92 | 0,00 | 170,66 |
| 1360656 (ex-5036560) | N | 0,00 | A-1 | 450 000,00 | 9,25 | V | LIVRET A | 1,750 | 45 000,00 | 7 875,00 | 0,00 | 5 295,94 |
| 18 997 (ex17225) | N | 0,00 | A-1 | 129 375,00 | 3,75 | F | | 0,000 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18937 (ex18201/002) | N | 0,00 | A-1 | 400 000,00 | 5,00 | F | | 0,480 | 80 000,00 | 1 946,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 (ex362) | N | 0,00 | A-1 | 406 898,97 | 15,00 | F | | 3,880 | 18 722,85 | 15 731,87 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 2379 (ex521ex030113) | N | 0,00 | A-1 | 785 708,59 | 10,04 | F | | 4,550 | 60 161,97 | 34 984,41 | 0,00 | 1 421,37 |
| 2381 (ex620ex030117) | N | 0,00 | A-1 | 404 933,45 | 5,24 | F | | 4,350 | 66 556,51 | 16 770,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2383 (ex656ex030119) | N | 0,00 | A-1 | 531 540,98 | 8,42 | F | | 4,550 | 50 650,17 | 23 458,71 | 0,00 | 1 821,35 |
| 2475 (ex-10301258) | N | 0,00 | A-1 | 545 454,62 | 10,49 | F | | 2,150 | 51 948,04 | 11 464,34 | 0,00 | 0,00 |
| 30055871 | N | 0,00 | A-1 | 43 086,88 | 0,16 | V | TEC05 | 0,210 | 43 086,88 | 91,77 | 0,00 | 0,00 |
| 30123 | N | 0,00 | A-1 | 439 984,08 | 7,47 | F | | 7,604 | 54 998,02 | 33 457,12 | 0,00 | 15 450,68 |
| 40133104 | N | 0,00 | A-1 | 729 174,96 | 12,58 | V | EURIBOR03M | 0,760 | 54 641,32 | 34 530,09 | 0,00 | 5 522,89 |
| 50 | N | 0,00 | A-1 | 806 250,00 | 10,72 | F | | 1,745 | 75 000,00 | 13 765,51 | 0,00 | 319,01 |
| 5040723 | N | 0,00 | A-1 | 261 904,80 | 10,58 | C | LIVRET A calculé | 3,000 | 23 809,52 | 4 583,33 | 0,00 | 1 724,54 |
| 60283237504 | N | 0,00 | A-1 | 328 963,79 | 5,93 | F | | 3,030 | 50 774,62 | 9 394,30 | 0,00 | 561,94 |
| 84217 | N | 0,00 | A-1 | 176 181,60 | 10,00 | F | | 3,130 | 17 618,20 | 5 307,69 | 0,00 | 0,00 |
| 94-33496390CGP1PAE94 | N | 0,00 | A-1 | 6 533 333,33 | 13,57 | F | | 2,520 | 466 666,67 | 164 640,00 | 0,00 | 63 700,00 |
| 94578 (ex-91860)- L5293708 | N | 0,00 | A-1 | 1 285 714,30 | 29,33 | V | LIVRET A | 3,000 | 42 857,14 | 48 214,29 | 0,00 | 30 941,96 |
| 94581 (ex-91850) L5293653 | N | 0,00 | A-1 | 4 285 714,30 | 29,33 | V | LIVRET A | 3,000 | 142 857,14 | 160 714,29 | 0,00 | 103 139,88 |
| F6123861-2/5002776 /021511G | N | 0,00 | A-1 | 1 650 000,00 | 10,90 | F | | 0,450 | 150 000,00 | 7 171,88 | 0,00 | 656,25 |
| MIN507672EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 224 000,00 | 6,75 | F | | 3,990 | 32 000,00 | 8 575,83 | 0,00 | 1 936,01 |
| MIN516087EUR | N | 0,00 | A-1 | 537 500,00 | 10,50 | C | EURIBOR03M-POST | 0,790 | 50 000,00 | 4 154,90 | 0,00 | 973,27 |
| MIN545332EUR | N | 0,00 | A-1 | 10 000 000,00 | 14,00 | F | | 3,720 | 666 666,68 | 380 266,67 | 0,00 | 85 835,56 |
| MIS524193EUR - 2 | N | 0,00 | A-1 | 4 707 142,88 | 14,33 | F | | 1,080 | 313 809,52 | 51 543,21 | 0,00 | 31 937,70 |
| MIS524193EUR -1 | N | 0,00 | A-1 | 8 799 606,61 | 14,33 | F | | 1,080 | 586 640,44 | 96 355,69 | 0,00 | 59 704,84 |
| MON516053EUR001 | N | 0,00 | A-1 | 232 628,47 | 17,00 | F | | 4,060 | 13 485,72 | 9 367,53 | 0,00 | 2 248,47 |
| MON516101EUR | N | 0,00 | A-1 | 123 476,50 | 3,75 | F | | 3,230 | 44 967,11 | 5 320,96 | 0,00 | 626,92 |
| MON516119EUR | N | 0,00 | B-2 | 82 869,94 | 6,33 | F | | 3,920 | 11 838,56 | 3 248,50 | 0,00 | 1 848,55 |
| MON517082EUR001 (ex-MON275983EUR) | N | 0,00 | A-1 | 1 767 794,54 | 28,92 | F | | 5,480 | 69 390,29 | 96 875,14 | 0,00 | 7 497,51 |
| MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR) | N | 0,00 | B-1 | 1 408 593,39 | 12,83 | F | | 4,250 | 82 774,32 | 59 865,22 | 0,00 | 9 234,70 |
| prêt Vert MON529907EUR | N | 0,00 | A-1 | 9 200 000,00 | 21,00 | F | | 0,900 | 200 000,00 | 82 800,00 | 0,00 | 80 775,00 |
| prêt Vert MON529908EUR | N | 0,00 | A-1 | 4 600 000,00 | 20,00 | F | | 0,900 | 100 000,00 | 41 400,00 | 0,00 | 40 387,50 |
| prêt Vert MON539495EUR | N | 0,00 | A-1 | 4 328 333,37 | 12,08 | F | | 0,550 | 353 333,32 | 23 077,08 | 0,00 | 3 583,02 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 323 014,97 | | | | | 56 160,12 | 11 294,61 | 0,00 | 10 511,49 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 323 014,97 | | | | | 56 160,12 | 11 294,61 | 0,00 | 10 511,49 |
| Villiers12 | N | 0,00 | A-1 | 285 939,37 | 11,00 | F | | 3,950 | 19 084,52 | 11 294,61 | 0,00 | 10 511,49 |
| Avance Programme1995 | N | 0,00 | A-1 | 37 075,60 | 1,00 | F | | 0,000 | 37 075,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 417 243,14 | | | | | 213 226,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 1 417 243,14 | | | | | 213 226,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10063491/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 363,00 | 0,60 | F | | 0,000 | 3 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10135171/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 559,58 | 0,60 | F | | 0,000 | 3 559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10136001/01 | N | 0,00 | A-1 | 1 524,60 | 0,57 | F | | 0,000 | 1 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10190611 | N | 0,00 | A-1 | 3 522,00 | 0,92 | F | | 0,000 | 3 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019318101 | N | 0,00 | A-1 | 13 064,61 | 0,92 | F | | 0,000 | 13 064,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10195981/01 | N | 0,00 | A-1 | 6 235,20 | 2,54 | F | | 0,000 | 2 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019891 | N | 0,00 | A-1 | 4 649,30 | 0,76 | F | | 0,000 | 4 649,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10214451/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 324,00 | 2,50 | F | | 0,000 | 1 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10226671/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 555,24 | 2,50 | F | | 0,000 | 851,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10246641 | N | 0,00 | A-1 | 8 472,80 | 1,63 | F | | 0,000 | 4 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10254361 | N | 0,00 | A-1 | 2 009,84 | 2,96 | F | | 0,000 | 669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10274401 | N | 0,00 | A-1 | 9 088,64 | 2,16 | F | | 0,000 | 3 029,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10279641 | N | 0,00 | A-1 | 2 547,76 | 2,94 | F | | 0,000 | 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030265 | N | 0,00 | A-1 | 5 005,36 | 2,41 | F | | 0,000 | 1 668,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | 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) | |
| 10303881 | N | 0,00 | A-1 | 4 988,40 | 2,68 | F | | 0,000 | 1 662,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032597 | N | 0,00 | A-1 | 4 195,30 | 4,41 | F | | 0,000 | 839,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032769 | N | 0,00 | A-1 | 5 725,30 | 4,41 | F | | 0,000 | 1 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10339731 | N | 0,00 | A-1 | 11 052,57 | 3,59 | F | | 0,000 | 2 763,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035469 | N | 0,00 | A-1 | 3 184,43 | 6,75 | F | | 0,000 | 530,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10395951 | N | 0,00 | A-1 | 29 462,40 | 3,66 | F | | 0,000 | 7 365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041431 /1 | N | 0,00 | A-1 | 11 969,70 | 4,41 | F | | 0,000 | 2 393,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041431/2 | N | 0,00 | A-1 | 49 051,35 | 9,77 | F | | 0,000 | 4 905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10419631 | N | 0,00 | A-1 | 31 824,00 | 3,58 | F | | 0,000 | 7 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10437301 | N | 0,00 | A-1 | 19 090,70 | 4,61 | F | | 0,000 | 3 818,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10459921 | N | 0,00 | A-1 | 26 189,63 | 5,12 | F | | 0,000 | 4 364,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10471671 | N | 0,00 | A-1 | 7 808,70 | 4,52 | F | | 0,000 | 1 561,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047831 | N | 0,00 | A-1 | 14 400,65 | 9,84 | F | | 0,000 | 1 440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10498051 | N | 0,00 | A-1 | 10 780,80 | 5,40 | F | | 0,000 | 1 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052950 | N | 0,00 | A-1 | 70 478,42 | 8,81 | F | | 0,000 | 7 830,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10544291 | N | 0,00 | A-1 | 16 796,03 | 5,56 | F | | 0,000 | 2 799,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10552111 | N | 0,00 | A-1 | 8 502,64 | 6,51 | F | | 0,000 | 1 214,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056163 | N | 0,00 | A-1 | 61 342,78 | 8,75 | F | | 0,000 | 6 815,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10584571 | N | 0,00 | A-1 | 10 981,60 | 6,53 | F | | 0,000 | 1 568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10585471 | N | 0,00 | A-1 | 13 592,16 | 6,55 | F | | 0,000 | 1 941,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059070 | N | 0,00 | A-1 | 30 235,18 | 8,82 | F | | 0,000 | 3 359,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059072 | N | 0,00 | A-1 | 8 495,42 | 8,75 | F | | 0,000 | 943,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059211 | N | 0,00 | A-1 | 60 413,98 | 8,80 | F | | 0,000 | 6 712,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060073 | N | 0,00 | A-1 | 21 145,60 | 7,20 | F | | 0,000 | 2 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062123 | N | 0,00 | A-1 | 35 575,98 | 8,79 | F | | 0,000 | 3 730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064903 | N | 0,00 | A-1 | 19 094,40 | 8,87 | F | | 0,000 | 2 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066872 | N | 0,00 | A-1 | 15 160,18 | 8,75 | F | | 0,000 | 1 684,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068690 | N | 0,00 | A-1 | 5 958,37 | 5,87 | F | | 0,000 | 993,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069548 | N | 0,00 | A-1 | 11 947,18 | 8,91 | F | | 0,000 | 1 327,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070859 | N | 0,00 | A-1 | 7 520,40 | 8,75 | F | | 0,000 | 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072129 | N | 0,00 | A-1 | 11 090,38 | 8,89 | F | | 0,000 | 1 232,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | 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) | |
| 1072288 | N | 0,00 | A-1 | 19 624,82 | 8,75 | F | | 0,000 | 2 180,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073229 | N | 0,00 | A-1 | 107 135,42 | 8,75 | F | | 0,000 | 5 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078209 | N | 0,00 | A-1 | 16 017,35 | 9,39 | F | | 0,000 | 1 601,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081865 | N | 0,00 | A-1 | 40 076,68 | 10,31 | F | | 0,000 | 3 643,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1085193 | N | 0,00 | A-1 | 24 384,88 | 10,29 | F | | 0,000 | 2 216,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086053 | N | 0,00 | A-1 | 20 028,08 | 10,46 | F | | 0,000 | 1 820,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086425 | N | 0,00 | A-1 | 382 803,68 | 10,29 | F | | 0,000 | 34 800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094280 | N | 0,00 | A-1 | 45 876,79 | 11,90 | F | | 0,000 | 3 823,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094377 | N | 0,00 | A-1 | 26 269,54 | 12,84 | F | | 0,000 | 2 020,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30118 | N | 0,00 | A-1 | 15 206,94 | 0,87 | F | | 0,000 | 15 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30121 | N | 0,00 | A-1 | 3 997,91 | 1,52 | F | | 0,000 | 1 998,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30122 | N | 0,00 | A-1 | 3 240,49 | 1,63 | F | | 0,000 | 1 620,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30124 | N | 0,00 | A-1 | 5 604,00 | 2,96 | F | | 0,000 | 1 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 93 191 714,65 | | | | | 5 853 294,03 | 1 855 649,48 | 0,00 | 754 303,59 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

| | |
|--|-------------|
| 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 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| MON516119EUR MPH517084EUR001 (ex-MPH268727EUR) | SFIL SFIL | 177 578,42 1 957 871,85 | 82 869,94 1 408 593,39 | 2 1 | 15,33 21,83 | | | | 0,00 0,00 | | 3,920 4,250 | 3 248,50 59 865,22 | 0,00 0,00 | 0,09 1,51 |
| TOTAL (B) | | 2 135 450,27 | 1 491 463,33 | | | | | | 0,00 | | | 63 113,72 | 0,00 | 1,60 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2 135 450,27 | 1 491 463,33 | | | | | | 0,00 | | | 63 113,72 | 0,00 | 1,60 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

EPT PARIS EST MARNE & BOIS - ASSAINISSEMENT REGIE - BP - 2025

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (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 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 91 700 251,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 1,51 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 408 593,39 | 82 869,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2023-10-18 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Subvention d'équipement (139) | 50 | 18/10/2023 |
| L | Frais d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme (202) | 10 | 18/10/2023 |
| L | Frais d'études, de recherche, développement et insertion (203x) | 5 | 18/10/2023 |
| L | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés (205x) | 10 | 18/10/2023 |
| L | Construction de bâtiments d'exploitation (stations d'épuration) (21311) | 50 | 18/10/2023 |
| L | Bâtiments administratifs (21315) | 25 | 18/10/2023 |
| L | Autres constructions (2138) | 15 | 18/10/2023 |
| L | Installations, matériels et outillages techniques- réseaux voirie (2151) | 15 | 18/10/2023 |
| L | Installations, matériels et outillages techniques à caractère spécifique (2153) | 15 | 18/10/2023 |
| L | Réseaux d'Assainissement (21532) | 50 | 18/10/2023 |
| L | Matériel industriel (2154) | 5 | 18/10/2023 |
| L | Outillage industriel (2155) | 5 | 18/10/2023 |
| L | Matériel spécifique d'exploitation (2156x) | 10 | 18/10/2023 |
| L | Matériel et outillage de voirie (2157) | 6 | 18/10/2023 |
| L | Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition – Réseaux divers (21753x) | 50 | 18/10/2023 |
| L | Immobilisations corporelles M à D – Autres installations, matériel et outillage de voirie (21758) | 5 | 18/10/2023 |
| L | Immobilisations corporelles reçues au titre d'une M à D – Matériel de transport (2178x) | 5 | 18/10/2023 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements divers (2181) | 10 | 18/10/2023 |
| L | Véhicules légers (2182) | 5 | 18/10/2023 |
| L | Véhicules d'exploitation (2182) | 15 | 18/10/2023 |
| L | Matériels de bureau et informatique (2183x) | 5 | 18/10/2023 |
| L | Mobiliers de bureau (2184x) | 10 | 18/10/2023 |
| L | Autres immobilisations corporelles (aires de jeux, gros équipements, climatisation.....) (2188) | 5 | 18/10/2023 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 16 443,98 | 16 443,98 | 0,00 | 16 443,98 |
| Provision pour dépréciation de créances anciennes d'assainissement | 0,00 | 15/10/2024 | 16 443,98 | 16 443,98 | 0,00 | 16 443,98 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 16 443,98 | 16 443,98 | 0,00 | 16 443,98 |

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|---------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 7 164 876,28 | 7 164 876,28 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 12 489 932,99 | 12 489 932,99 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 5 325 056,71 | 5 325 056,71 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 7 164 876,28 | 7 164 876,28 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 6 614 876,28 | 6 614 876,28 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 289 476,28 | 6 289 476,28 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 56 200,00 | 56 200,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 269 200,00 | 269 200,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|---------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 12 489 932,99 | III 12 489 932,99 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 374 367,00 | 1 374 367,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 11 115 565,99 | 11 115 565,99 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 4817 | <i>Pénalités de renégociation de la dette</i> | 303 096,00 | 303 096,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 5 712 469,99 | 5 712 469,99 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------|
| TOTAL | | | | 6 365 000,00 | 1 818 576,00 | 303 096,00 | 4 243 328,00 |
| 2025 | Indemnité compensatrice dérogatoire de remboursement anticipé de 3 emprunts structurés à risque | 21 | 15/10/2018 | 6 365 000,00 | 1 818 576,00 | 303 096,00 | 4 243 328,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 015 | | Intitulé de l'opération : Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP | | Date de la délibération : 07/02/2022 | |
|--|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 4 086 543,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4581 Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP (5) | 4 086 543,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 4 086 543,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 4 271 601,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (7) | 4 271 601,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 4 271 601,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 021 | | Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (DIRIF) | | Date de la délibération : 13/12/2022 | |
|--|---|---|------------------------|--------------------------------------|--|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 8 767 756,88 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| 4581 Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (5) | 8 767 756,88 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 8 767 756,88 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| RECETTES (b) | 2 591 151,10 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |
| Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (7) | 2 591 151,10 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |

| N° opération : 021 | | Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (DIRIF) | | Date de la délibération : 13/12/2022 | |
|---|---|---|------------------------|--------------------------------------|--|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 2 591 151,10 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | |

| N° opération : 022 | | Intitulé de l'opération : Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA) | | Date de la délibération : 07/02/2023 | |
|---|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4581 Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA) (5) | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a - c) | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 56

Nombre de suffrages exprimés : 80

VOTES :

Pour : 80

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/02/2025

Présenté par (1) le président,

A Hôtel de ville de Joinville-le-Pont le 11/02/2025

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du BP 2025 du budget annexe d'assainissement en régie

A Joinville-le-Pont,, le 11/02/2025

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

| | |
|---|--|
| Bruno BORDIER, Jean-Marc BRETON, Jean-Luc CADEDDU, Adrien CAILLEREZ, | |
| Bénédicte MARETHEU, Céline MARTIN, Jacques J.P. MARTIN, Pierre MIROUDOT, | |
| Caroline ADOMO, Thierry BARNOYER, Jean-Philippe BEGAT, Jacqueline BENHAMED, | |
| Catherine HERVÉ, Anne KLOPP, Laurent LAFON, Marc MEDINA, Pascale MOORTGAT, Michel OUDINET, | |
| Céline VERCELLONI, Jacqueline VISCARDI, Julien WEIL, Sophie AMAR, Charles ASLANGUL, | |
| Hervé GICQUEL, Aurélia GIRARD, Pierre GUILLARD, Gilles HAGEGE, Florence HOUDOT, | |
| Jacques Alain BENISTI, Éric BENSOUSSAN, Thomas BERRUEZO, Eveline BESNARD, Valérie BIGAGLI, | |
| Jean-Paul DAVID, Pierre-Michel DELECROIX, Olivier DOSNE, Carole DRAI, Philippe DUBUS, | |
| Karine PEREZ, Florentine RAFFARD, Germain ROESCH, Aurore THIROUX, Yann VIGUIE, Annick VOISIN, | |
| Laurent JEANNE, Pierre LEBEAU, Nadia LECUYER, Philippe LHOSTE, Charlotte LIBERT, | |
| Monique FACCHINI, Benoît GAILHAC, Bernard GAUDIERE, Jean-Philippe GAUTRAIS, Brigitte GAUVAIN, | |
| Philippe PEREIRA, Christel ROYER, Tatiana SAUSSEREAU, Igor SEMO, Virginie TOLLARD, Pascal TURANO, | |
| Pierre CHARDON, Florence CROCHETON-BOYER, Michel DUVAUDIER,, Dorine FUMEE, Michel HERBILLON, | |
| Quentin BERNIER-GRAVAT, Sylvain BERRIOS, Marie-Laurence BEYO, Geneviève CARPE,, Sylvie CHARDIN, | |
| Rodolphe CAMBRESY, Olivier CAPITANIO, Agnès CARPENTIER, Gilles CARREZ, Véronique CHEVILLARD, | |
| Samuel MULLER, Déborah MUNZER, Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Mary France PARRAIN, Pierre PELLÉ, | |

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/02/2025, et de la publication le 14/02/2025

A Joinville-le-Pont, le 11/02/2025

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

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

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