

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005879000029</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus E.P.T Grand Paris - Grand Est</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU RAINCY

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Budget Assainissement (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	41
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	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	43

### 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	48
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	49
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	53
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	24 036 000,00	24 036 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>R</b>	<b>S</b>		
<b>T</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	24 036 000,00	24 036 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	77 705 000,00	77 705 000,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>R</b>	<b>S</b>		
<b>T</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	77 705 000,00	77 705 000,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>101 741 000,00</b>	<b>101 741 000,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 912 564,00	0,00	7 599 000,00	7 599 000,00	7 599 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 700 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>10 653 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 559 000,00</b>	<b>9 559 000,00</b>	<b>9 559 000,00</b>
66	Charges financières	990 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
67	Charges exceptionnelles	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 903 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 319 000,00</b>	<b>11 319 000,00</b>	<b>11 319 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 080 636,00		5 817 000,00	5 817 000,00	5 817 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 000 000,00		6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 080 636,00</b>		<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 984 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 036 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 036 000,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 022 200,00	0,00	21 877 850,00	21 877 850,00	21 877 850,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>21 022 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 877 850,00</b>	<b>21 877 850,00</b>	<b>21 877 850,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	262 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		858 150,00	858 150,00	858 150,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>21 284 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 836 000,00</b>	<b>22 836 000,00</b>	<b>22 836 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>700 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 984 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 036 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 036 000,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>11 517 000,00</b>
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 860 000,00	0,00	4 839 740,40	4 839 740,40	4 839 740,40
21	Immobilisations corporelles	35 925 000,00	0,00	50 745 259,60	50 745 259,60	50 745 259,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 360 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>44 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 585 000,00</b>	<b>62 585 000,00</b>	<b>62 585 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	39 900,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 260 100,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	9 606 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>56 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 505 000,00</b>	<b>76 505 000,00</b>	<b>76 505 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>700 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 705 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>77 705 000,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	17 478 700,00	0,00	40 159 000,00	40 159 000,00	40 159 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 585 664,00	0,00	13 629 000,00	13 629 000,00	13 629 000,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>37 064 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 788 000,00</b>	<b>53 788 000,00</b>	<b>53 788 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	9 606 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>46 670 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 988 000,00</b>	<b>64 988 000,00</b>	<b>64 988 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 080 636,00		5 817 000,00	5 817 000,00	5 817 000,00

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 000 000,00		6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 080 636,00</b>		<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 751 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 705 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>77 705 000,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>11 517 000,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 599 000,00		7 599 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 950 000,00		1 950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	150 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	6 900 000,00	6 910 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		5 817 000,00	5 817 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>11 319 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 036 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	220 000,00	1 200 000,00	1 420 000,00
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)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 839 740,40	0,00	4 839 740,40
21	Immobilisations corporelles (6)	50 745 259,60	0,00	50 745 259,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
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 (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)	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>76 505 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>77 705 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 877 850,00		21 877 850,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	858 150,00	0,00	858 150,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>22 836 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 036 000,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 159 000,00	0,00	40 159 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 629 000,00	0,00	13 629 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 900 000,00	6 900 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		5 817 000,00	5 817 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>64 988 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>77 705 000,00</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>8 912 564,00</b>	<b>7 599 000,00</b>	<b>7 599 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	2 279 450,00	1 964 326,00	1 964 326,00
611	Sous-traitance générale	95 000,00	50 000,00	50 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 243 500,00	2 911 140,00	2 911 140,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	807 300,00	1 060 328,00	1 060 328,00
6222	Commissions recouvrement redevance	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6238	Divers	0,00	1 200,00	1 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	92 900,00	91 098,00	91 098,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 144 414,00	1 270 908,00	1 270 908,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
6331	Versement de mobilité	30 597,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 186,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 558,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	807 435,00	1 950 000,00	1 950 000,00
6413	Primes et gratifications	372 345,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	8 138,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	208 387,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	235 677,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 923,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 754,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>41 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>10 653 564,00</b>	<b>9 559 000,00</b>	<b>9 559 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	810 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	180 000,00	37 000,00	37 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 903 564,00</b>	<b>11 319 000,00</b>	<b>11 319 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 080 636,00</b>	<b>5 817 000,00</b>	<b>5 817 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 000 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 080 636,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 080 636,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 984 200,00</b>	<b>24 036 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 036 000,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	254 285,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	217 312,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	37 000,00

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

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20240326-CT2024-03-26-07-BF  
Date de télétransmission : 09/04/2024  
Date de réception préfecture : 09/04/2024

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>21 022 200,00</b>	<b>21 877 850,00</b>	<b>21 877 850,00</b>
704	Travaux	730 000,00	500 000,00	500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	16 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 051 700,00	2 133 800,00	2 133 800,00
7068	Autres prestations de services	2 040 500,00	1 544 050,00	1 544 050,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>21 022 200,00</b>	<b>21 877 850,00</b>	<b>21 877 850,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>262 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	12 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>858 150,00</b>	<b>858 150,00</b>
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	858 150,00	858 150,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>21 284 200,00</b>	<b>22 836 000,00</b>	<b>22 836 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 984 200,00</b>	<b>24 036 000,00</b>	<b>24 036 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 036 000,00</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>4 839 740,40</b>	<b>4 839 740,40</b>
2031	Frais d'études	2 860 000,00	4 839 740,40	4 839 740,40
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>35 925 000,00</b>	<b>50 745 259,60</b>	<b>50 745 259,60</b>
21532	Réseaux d'assainissement	35 925 000,00	50 745 259,60	50 745 259,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 360 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 360 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>44 145 000,00</b>	<b>62 585 000,00</b>	<b>62 585 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>39 900,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	39 900,00	220 000,00	220 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 260 100,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 260 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	9 606 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
45813	CONVENTION VILLES (6)	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>9 606 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>56 051 000,00</b>	<b>76 505 000,00</b>	<b>76 505 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	700 000,00	664 481,00	664 481,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	70 108,00	70 108,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	62 306,00	62 306,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	780,00	780,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	11 129,00	11 129,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	1 400,00	1 400,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	4 166,00	4 166,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	385 630,00	385 630,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>700 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>56 751 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>

+

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

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>77 705 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>17 478 700,00</b>	<b>40 159 000,00</b>	<b>40 159 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 708 700,00	32 159 000,00	32 159 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 770 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>19 585 664,00</b>	<b>13 629 000,00</b>	<b>13 629 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	19 585 664,00	13 629 000,00	13 629 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>37 064 364,00</b>	<b>53 788 000,00</b>	<b>53 788 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	9 606 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>9 606 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>46 670 364,00</b>	<b>64 988 000,00</b>	<b>64 988 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 080 636,00</b>	<b>5 817 000,00</b>	<b>5 817 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
28031	Frais d'études	6 000 000,00	714 446,00	714 446,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	17 311,00	17 311,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	234 549,00	234 549,00
28131	Bâtiments	0,00	20 716,00	20 716,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	40 734,00	40 734,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 615 178,00	2 615 178,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 426,00	2 426,00
28158	Autres	0,00	276,00	276,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	131 796,00	131 796,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	333 571,00	333 571,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	2 276 228,00	2 276 228,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	511 102,00	511 102,00
28188	Autres	0,00	1 667,00	1 667,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 080 636,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 080 636,00</b>	<b>12 717 000,00</b>	<b>12 717 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>56 751 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>	<b>77 705 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>77 705 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					67 794 135,59									
1641 Emprunts en euros (total)					67 794 135,59									
0154367 (RAINCY2005-01)	Caisse d'Epargne	02/12/2005	25/12/2005	25/06/2006	640 000,00	F	FIXE	3,820	3,873		S	C	O	A-1
0166847 (RAINCY2006-04)	Caisse d'Epargne	27/12/2006	25/01/2006	25/04/2007	300 000,00	F	FIXE	4,030	3,670		T	P	O	A-1
07096032 (COU2010-01)	Banque Populaire	23/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	100 000,00	F	FIXE	3,110	3,147		T	C	O	A-1
0718881 (GAGNY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	38 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10053621 (RAINCY2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/06/2009	12/06/2009	11/06/2010	37 971,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10065361 (GAGNY2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/04/2009	09/04/2009	08/04/2010	19 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10078831 (GAGNY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/10/2010	06/10/2010	28/10/2010	48 881,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10078981 (GAGNY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10102631/01 (CACM2009-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	25 886,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10109171/01 (CACM2009-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/08/2009	07/08/2009	06/08/2010	108 233,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10119351 (GAGNY2010-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	02/12/2010	02/12/2010	01/12/2011	42 923,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10131691 (GAGNY2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	17 316,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10135671 (RAINCY2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	100 857,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1015518 (COU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/05/2011	16/05/2011	19/04/2012	11 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10182911 (COU2011-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	31/03/2011	22/02/2011	21/02/2012	14 658,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10184821 (GAGNY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/06/2012	14/06/2012	21/12/2012	102 689,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10193831 (RAINCY2010-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2010	21/12/2010	21/12/2011	59 828,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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					
10200091/01 (VAU2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	25 431,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10212961 (PAVI2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	45 246,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10223841 (GAGNY2012-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	13 458,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10229621 (NOISY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/03/2012	29/03/2012	28/03/2013	53 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10238281 (COU2010-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2010	27/02/2012	27/02/2013	25 976,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10269111-01 (VILLE2011-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/12/2011	21/12/2011	21/12/2012	41 136,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10275091 (GAGNY2012-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/09/2012	20/09/2012	06/09/2013	18 352,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10291851 (PAVI2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/03/2013	08/03/2013	07/03/2014	99 656,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10292161 (LIVRY2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/05/2012	24/05/2012	23/05/2013	29 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10292361-02 (VILLE2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	30/05/2012	30/05/2012	30/05/2013	29 157,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10295071 (GAGNY2013-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	19 420,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10316741/01 (VAU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/02/2013	21/02/2013	20/02/2014	21 487,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10331551 (COU2012-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	15/03/2012	05/03/2013	05/03/2014	26 274,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10344741 (NOISY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	77 638,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10344742 (NOISY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	77 637,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10358831 (GAGNY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	45 233,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10358881 (RAINCY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/05/2013	06/05/2013	04/02/2014	29 531,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10360431-01 (VILLE2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	73 108,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10361351 (CACM2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/07/2013	04/07/2013	03/07/2014	12 737,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10370011 (LIVRY2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/11/2013	22/11/2013	21/11/2014	64 955,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10370041 (GAGNY2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/01/2014	28/01/2014	27/01/2015	55 671,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1037006 (NOISY2018-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2019	67 955,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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					
10370061 (NOISY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/02/2016	24/09/2019	24/09/2020	78 980,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10370261 (COU2013-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/05/2013	25/04/2013	24/04/2014	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1043110 (NEUIP2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/08/2015	18/08/2015	17/08/2016	55 324,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10432391/01 (CACM2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/02/2015	16/02/2015	15/02/2016	10 993,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10432431/01 (CACM2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/03/2015	12/03/2015	11/03/2016	24 455,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10435291-01 (VILLE2014-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	25/06/2014	25/06/2014	25/06/2015	24 290,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10435292/01 (VILLE2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	65 481,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10443821 (GAGNY2013-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	58 560,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10443991 (NOISY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/09/2015	01/09/2015	31/08/2016	12 358,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10483581 (RAINCY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	29/05/2015	29/05/2015	28/05/2016	11 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10495621/01 (CACM2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	26/11/2015	26/11/2015	25/11/2016	32 134,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10508112 (RAINCY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	142 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517421-01 (VILLE2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2016	74 709,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517822 (GAGNY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	34 234,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517892 (GAGNY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	40 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518601 (NOISY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	10/03/2015	10/03/2015	09/03/2016	13 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518921 (LIVRY2015-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2015	17/12/2015	16/12/2016	71 887,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10586032/01 (CACM2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2016	01/01/2017	11/12/2017	204 521,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1058727-1 (LIVRY2015-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/10/2015	14/06/2017	14/06/2018	177 912,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1058727-2 (LIVRY2015-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/10/2015	10/11/2021	10/11/2022	135 766,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1059681 (LIVRY2015-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/12/2015	21/06/2017	21/06/2018	67 290,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1061811 (LIVRY2016-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	46 933,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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					
1061812 (LIVRY2016-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	06/06/2016	16/06/2017	16/06/2018	20 211,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1073858 (NOISY2018-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	83 079,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079255 (PAVI2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/07/2018	24/04/2019	24/04/2020	94 236,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079256 (NOISY2019-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/07/2018	24/04/2019	24/04/2020	84 663,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081700 (NOISY2019-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/01/2019	05/12/2019	05/12/2020	62 164,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081705 (RAINCY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/01/2019	05/12/2019	05/12/2020	33 306,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081706 (GAGNY2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/01/2019	27/03/2019	27/03/2020	138 914,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1083909 (GPGE2020-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2021	57 621,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1084503 (PAVI2020-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2021	65 829,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1084778 (GPGE2019-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	16/07/2019	07/07/2020	07/07/2021	50 507,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085307 (GPGE2020-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2021	49 269,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085324 (GPGE2020-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	52 929,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085486 (GPGE2020-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	87 709,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085494 (GPGE2020-05)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	66 325,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085931 (GPGE2020-06)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	46 865,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085942 (GPGE2019-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	21/10/2019	13/10/2020	13/10/2021	43 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1085988 (GPGE2020-07)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	09/06/2020	09/06/2020	09/06/2021	92 012,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1086291 (GPGE2019-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/11/2019	23/02/2021	23/02/2022	154 573,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1086312 (GPGE2020-08)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	18/06/2020	18/06/2020	18/06/2021	48 751,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1090780 (GPGE2021-16)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/12/2020	29/03/2021	29/03/2022	55 403,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1090781 (GPGE2020-09)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/12/2020	07/07/2021	07/07/2022	98 477,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1090783 (GPGE2021-10)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	07/12/2020	07/07/2021	07/07/2022	34 540,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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					
1091742 (GPGE2021-11)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/03/2021	15/07/2021	15/07/2022	75 954,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1092946 (GPGE2021-13)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	13/07/2021	10/11/2021	10/11/2022	50 536,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093788 (GPGE2021-14)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	19/08/2021	10/11/2021	10/11/2022	43 360,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1094345 (GPGE2022-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/11/2021	18/01/2022	18/01/2023	71 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1098713 (GPGE2022-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	08/07/2022	27/12/2022	27/12/2023	189 448,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1098716 (GPGE2022-04)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/08/2022	27/12/2022	27/12/2023	105 375,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1100867 (GPGE2022-05)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	12/12/2022	01/03/2023	24/03/2024	134 252,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1101231 (GPGE2023-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/12/2022	29/03/2023	29/03/2024	120 681,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1103641 (GPGE2023-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	04/08/2023	01/12/2023	01/12/2024	129 606,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1129634 (LIVRY2008-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/12/2008	30/04/2009	01/02/2010	550 000,00	F	FIXE	4,420	4,420		A	P	O	A-1
172636 (RAINCY2007-02)	Caisse d'Epargne	19/12/2007	05/01/2008	05/02/2008	260 000,00	F	FIXE	4,560	4,668		M	P	O	A-1
2012-2014 (GPGE2021-12)	Agence France local	09/12/2021	30/12/2021	20/06/2022	6 000 000,00	F	FIXE	0,595	0,601		T	C	O	A-1
2492.2493 (GPGE2022-02-C)	Agence France local	22/12/2022	20/06/2023	20/09/2023	18 500 000,00	F	FIXE	3,130	3,214		T	C	O	A-1
40210770/02 (ROSNY2008-01)	Crédit Mutuel	07/01/2008	05/02/2009	30/04/2009	500 000,00	F	FIXE	4,760	4,844		T	C	O	A-1
5116637 (CACM2015-04)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	25/01/2016	01/01/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,898		A	C	O	A-1
5116662 (CACM2015-05)	Caisse des Dépôts et Consignation	24/11/2015	23/05/2016	01/01/2019	5 000 000,00	V	LIVRETA	1,350	2,446		A	C	O	A-1
5538145 (GPGE2023-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/06/2023	01/09/2023	01/12/2024	16 000 000,00	F	FIXE	3,650	3,650		T	C	O	A-1
60195122651 (CACM2005-01)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2005	31/12/2008	900 000,00	V	TAM	0,150	1,022		A	C	O	A-1
60305893211 (COU2011-03)	Crédit Agricole	03/11/2011	30/12/2011	30/01/2012	200 000,00	F	FIXE	4,080	4,160		M	X Durée Ajustable	O	A-1
80501180668 (NEUIP2007-04)	Caisse d'Epargne	25/09/2007	01/01/2016	01/01/2017	981 470,62	F	FIXE	4,920	4,800		A	P	O	A-1
8514691 (NEUIP2008-01)	Caisse d'Epargne	22/12/2008	22/12/2008	05/05/2009	400 000,00	F	FIXE	4,430	4,436		T	C	O	A-1
8595198 (RAINCY2009-02)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	700 000,00	F	FIXE	4,000	4,057		T	C	O	A-1
9054013 (NOISY2012-02)	Caisse d'Epargne	17/07/2012	17/07/2012	05/09/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,469		A	P	O	A-1
A7509BFB (NEUIP2011-01)	Caisse d'Epargne	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	500 000,00	V	EURIBOR01M	5,420	0,665		M	C	O	A-1
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	Caisse Française de Financement Local	08/05/2002	30/09/2002	01/01/2003	230 000,00	F	FIXE	5,860	5,990		T	P	O	A-1
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	Caisse Française de Financement Local	14/12/2006	31/03/2007	01/04/2008	1 621 962,00	F	FIXE	4,040	4,039		A	P	O	A-1
MIN283683EUR (CACM2015-06)	La NEF	01/04/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 823 943,54	F	FIXE	5,700	5,910		T	C	O	A-1

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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					
MON227448EUR (NOISY2004-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2004	30/12/2004	01/12/2005	400 000,00	F	FIXE	3,950	3,951		A	P	O	A-1
MON505294EUR (CACM2015-07)	Caisse Française de Financement Local	10/11/2015	23/11/2015	01/03/2016	2 500 000,00	F	FIXE	2,390	2,412		T	C	O	A-1
MON509725EUR (NOISY2020-01)	DEXIA Cif	24/07/2018	01/01/2020	01/08/2020	1 145 102,43	F	FIXE	5,880	15,983		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>67 794 135,59</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		54 343 651,56					2 419 174,47	1 558 759,26	0,00	254 284,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		54 343 651,56					2 419 174,47	1 558 759,26	0,00	254 284,04
0154367 (RAINCY2005-01)	N	0,00	A-1	255 999,88	11,98	F	FIXE	3,820	21 333,34	9 575,46	0,00	172,39
0166847 (RAINCY2006-04)	N	0,00	A-1	66 458,89	3,07	F	FIXE	4,030	19 534,33	2 385,55	0,00	349,43
07096032 (COU2010-01)	N	0,00	A-1	35 409,11	7,00	F	FIXE	3,110	5 058,44	1 042,23	0,00	5,24
0718881 (GAGNY2009-01)	N	0,00	A-1	2 580,00	0,27	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10053621 (RAINCY2009-01)	N	0,00	A-1	2 531,40	0,44	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10065361 (GAGNY2009-02)	N	0,00	A-1	1 304,02	0,27	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10078831 (GAGNY2010-01)	N	0,00	A-1	3 258,78	0,83	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10078981 (GAGNY2010-02)	N	0,00	A-1	13 300,00	1,82	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10102631/01 (CACM2009-01)	N	0,00	A-1	1 725,78	0,60	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10109171/01 (CACM2009-02)	N	0,00	A-1	7 215,58	0,60	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10119351 (GAGNY2010-03)	N	0,00	A-1	5 723,11	1,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10131691 (GAGNY2011-01)	N	0,00	A-1	3 463,20	12,08	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10135671 (RAINCY2010-02)	N	0,00	A-1	13 447,60	1,29	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1015518 (COU2011-01)	N	0,00	A-1	2 250,00	2,30	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10182911 (COU2011-02)	N	0,00	A-1	2 931,60	12,14	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10184821 (GAGNY2012-01)	N	0,00	A-1	20 537,84	2,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10193831 (RAINCY2010-01)	N	0,00	A-1	7 977,11	1,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10200091/01 (VAU2011-01)	N	0,00	A-1	5 086,20	2,30	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10212961 (PAVI2011-01)	N	0,00	A-1	9 049,20	12,08	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10223841 (GAGNY2012-02)	N	0,00	A-1	3 588,80	3,68	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10229621 (NOISY2012-01)	N	0,00	A-1	15 574,93	3,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10238281 (COU2010-02)	N	0,00	A-1	6 948,68	13,16	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10269111-01 (VILLE2011-01)	N	0,00	A-1	8 227,20	2,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10275091 (GAGNY2012-03)	N	0,00	A-1	4 893,83	3,68	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10291851 (PAVI2013-01)	N	0,00	A-1	33 218,70	4,18	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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)	
10292161 (LIVRY2012-01)	N	0,00	A-1	7 762,63	3,39	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10292361-02 (VILLE2012-01)	N	0,00	A-1	7 849,40	3,41	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10295071 (GAGNY2013-03)	N	0,00	A-1	6 473,30	4,47	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10316741/01 (VAU2013-01)	N	0,00	A-1	7 162,30	14,14	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10331551 (COU2012-01)	N	0,00	A-1	8 758,00	4,18	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10344741 (NOISY2013-01)	N	0,00	A-1	25 879,30	4,51	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10344742 (NOISY2016-01)	N	0,00	A-1	41 406,40	7,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10358831 (GAGNY2013-01)	N	0,00	A-1	15 077,70	4,96	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10358881 (RAINCY2013-01)	N	0,00	A-1	9 843,70	14,09	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10360431-01 (VILLE2013-01)	N	0,00	A-1	24 369,30	14,09	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10361351 (CACM2013-01)	N	0,00	A-1	4 245,70	4,51	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10370011 (LIVRY2013-01)	N	0,00	A-1	21 651,70	4,89	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10370041 (GAGNY2014-01)	N	0,00	A-1	22 268,40	15,07	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1037006 (NOISY2018-01)	N	0,00	A-1	45 303,35	9,26	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10370061 (NOISY2019-01)	N	0,00	A-1	57 918,68	10,73	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10370261 (COU2013-01)	N	0,00	A-1	12 476,67	4,31	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1043110 (NEUIP2015-01)	N	0,00	A-1	25 817,84	6,63	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10432391/01 (CACM2015-01)	N	0,00	A-1	5 130,04	16,12	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10432431/01 (CACM2015-02)	N	0,00	A-1	11 412,36	6,19	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10435291-01 (VILLE2014-01)	N	0,00	A-1	9 716,03	5,48	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10435292/01 (VILLE2016-01)	N	0,00	A-1	34 923,20	7,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10443821 (GAGNY2013-02)	N	0,00	A-1	19 520,00	4,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10443991 (NOISY2015-01)	N	0,00	A-1	5 767,04	6,67	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10483581 (RAINCY2015-01)	N	0,00	A-1	5 320,00	6,41	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10495621/01 (CACM2015-03)	N	0,00	A-1	14 995,84	6,90	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10508112 (RAINCY2016-01)	N	0,00	A-1	75 733,31	7,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10517421-01 (VILLE2015-01)	N	0,00	A-1	34 864,20	6,44	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10517822 (GAGNY2016-01)	N	0,00	A-1	18 258,11	7,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10517892 (GAGNY2016-02)	N	0,00	A-1	21 413,31	7,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10518601 (NOISY2015-02)	N	0,00	A-1	6 118,00	6,19	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10518921 (LIVRY2015-01)	N	0,00	A-1	33 547,24	6,96	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10586032/01 (CACM2016-01)	N	0,00	A-1	109 077,89	7,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1058727-1 (LIVRY2015-02)	N	0,00	A-1	106 747,20	8,45	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1058727-2 (LIVRY2015-04)	N	0,00	A-1	117 663,86	12,86	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1059681 (LIVRY2015-03)	N	0,00	A-1	40 374,00	8,47	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1061811 (LIVRY2016-01)	N	0,00	A-1	28 159,78	8,46	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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)	
1061812 (LIVRY2016-02)	N	0,00	A-1	12 126,60	8,46	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1073858 (NOISY2018-02)	N	0,00	A-1	55 386,00	9,89	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1079255 (PAVI2019-01)	N	0,00	A-1	69 106,40	10,31	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1079256 (NOISY2019-02)	N	0,00	A-1	62 086,20	10,31	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081700 (NOISY2019-03)	N	0,00	A-1	45 586,92	10,93	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081705 (RAINCY2019-01)	N	0,00	A-1	24 424,40	10,93	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081706 (GAGNY2019-01)	N	0,00	A-1	101 870,28	10,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1083909 (GPGE2020-01)	N	0,00	A-1	46 096,80	11,37	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084503 (PAVI2020-01)	N	0,00	A-1	52 663,20	11,37	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084778 (GPGE2019-03)	N	0,00	A-1	40 405,61	11,52	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085307 (GPGE2020-02)	N	0,00	A-1	39 415,20	11,43	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085324 (GPGE2020-03)	N	0,00	A-1	42 343,20	11,44	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085486 (GPGE2020-04)	N	0,00	A-1	70 167,19	11,44	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085494 (GPGE2020-05)	N	0,00	A-1	53 059,99	11,44	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085931 (GPGE2020-06)	N	0,00	A-1	37 492,01	11,44	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085942 (GPGE2019-01)	N	0,00	A-1	34 550,40	11,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1085988 (GPGE2020-07)	N	0,00	A-1	73 609,61	11,44	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1086291 (GPGE2019-02)	N	0,00	A-1	133 963,26	22,14	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1086312 (GPGE2020-08)	N	0,00	A-1	39 000,79	11,46	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090780 (GPGE2021-16)	N	0,00	A-1	48 015,94	12,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090781 (GPGE2020-09)	N	0,00	A-1	85 346,74	12,52	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090783 (GPGE2021-10)	N	0,00	A-1	29 934,66	12,52	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1091742 (GPGE2021-11)	N	0,00	A-1	65 826,80	12,54	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1092946 (GPGE2021-13)	N	0,00	A-1	43 797,86	12,86	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093788 (GPGE2021-14)	N	0,00	A-1	37 578,66	12,86	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1094345 (GPGE2022-01)	N	0,00	A-1	66 584,00	23,05	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1098713 (GPGE2022-03)	N	0,00	A-1	176 818,13	13,99	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1098716 (GPGE2022-04)	N	0,00	A-1	98 350,00	13,99	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1100867 (GPGE2022-05)	N	0,00	A-1	134 252,00	14,23	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1101231 (GPGE2023-01)	N	0,00	A-1	120 681,00	14,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1103641 (GPGE2023-03)	N	0,00	A-1	129 606,00	24,91	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1129634 (LIVRY2008-02)	N	0,00	A-1	48 775,47	0,08	F	FIXE	4,420	48 775,47	2 155,85	0,00	0,00
172636 (RAINCY2007-02)	N	0,00	A-1	73 790,44	4,01	F	FIXE	4,560	16 823,72	3 016,12	0,00	188,54
2012-2014 (GPGE2021-12)	N	0,00	A-1	5 475 000,00	18,22	F	FIXE	0,595	300 000,00	32 438,66	0,00	1 026,37
2492.2493 (GPGE2022-02-C)	N	0,00	A-1	18 037 500,00	19,48	F	FIXE	3,130	925 000,00	562 945,18	0,00	17 854,04
40210770/02 (ROSNY2008-01)	N	0,00	A-1	131 250,00	5,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	5 801,26	0,00	852,08

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2024

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)	
5116637 (CACM2015-04)	N	0,00	A-1	1 750 000,00	34,00	V	LIVRETA	2,750	50 000,00	48 125,00	0,00	63 750,00
5116662 (CACM2015-05)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,00	V	LIVRETA	2,600	200 000,00	104 000,00	0,00	136 800,00
5538145 (GPGE2023-02)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	40,67	F	FIXE	3,650	100 000,00	590 000,00	0,00	0,00
60195122651 (CACM2005-01)	N	0,00	A-1	180 000,00	4,00	V	TAM	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
60305893211 (COU2011-03)	N	0,00	A-1	51 399,57	3,00	F	FIXE	4,080	16 436,37	1 796,91	0,00	7,82
80501180668 (NEUIP2007-04)	N	0,00	A-1	814 669,90	18,73	F	FIXE	4,920	28 370,93	39 563,20	0,00	752,23
8514691 (NEUIP2008-01)	N	0,00	A-1	105 000,00	5,09	F	FIXE	4,430	20 000,00	4 319,26	0,00	583,25
8595198 (RAINY2009-02)	N	0,00	A-1	210 000,00	5,98	F	FIXE	4,000	35 000,00	7 875,00	0,00	136,11
9054013 (NOISY2012-02)	N	0,00	A-1	334 957,20	3,68	F	FIXE	4,560	78 224,25	15 274,05	0,00	3 784,74
A7509BFB (NEUIP2011-01)	N	0,00	A-1	99 999,68	3,00	V	EURIBOR01M	4,370	33 333,36	3 692,67	0,00	14,52
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	N	0,00	A-1	113 579,59	8,75	F	FIXE	5,860	9 887,98	6 441,10	0,00	1 519,08
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	N	0,00	A-1	434 342,65	3,25	F	FIXE	4,040	102 222,47	17 547,44	0,00	10 109,20
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N	0,00	A-1	1 007 252,34	9,00	F	FIXE	5,700	108 892,16	56 003,91	0,00	13 086,11
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N	0,00	A-1	28 188,93	0,92	F	FIXE	3,950	28 188,93	1 113,61	0,00	0,00
MON505294EUR (CACM2015-07)	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	39 733,76	0,00	3 292,89
MON509725EUR (NOISY2020-01)	N	0,00	A-1	102 092,72	0,58	F	FIXE	5,880	102 092,72	3 913,04	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>54 343 651,56</b>					<b>2 419 174,47</b>	<b>1 558 759,26</b>	<b>0,00</b>	<b>254 284,04</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	113	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 343 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2024-02-06

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	06/02/2024
L	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	5	06/02/2024
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	06/02/2024
L	Autres immobilisations incorporelles	10	06/02/2024
L	Subvention équipement - Bien mobilier, matériels, études	5	06/02/2024
L	Subvention équipement - Bâtiments et installation	30	06/02/2024
L	Subvention équipement -Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	06/02/2024
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	06/02/2024
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	06/02/2024
L	Installations, matériel et outillage techniques	15	06/02/2024
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	06/02/2024
L	Réseaux d'assainissement	60	06/02/2024
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile - Matériel roulant	8	06/02/2024
L	Matériel et outillage technique	8	06/02/2024
L	Autre matériel technique - Matériel Roulant	8	06/02/2024
L	Autre matériel technique	15	06/02/2024
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	06/02/2024
L	Matériel de transport (budget hors M57)	10	06/02/2024
L	Matériel de transport Deux Roues	5	06/02/2024
L	Matériel de transport Camion	8	06/02/2024
L	Matériel de transport Véhicule léger	10	06/02/2024
L	Matériel informatique	5	06/02/2024
L	Matériel de bureau et mobilier	15	06/02/2024
L	Matériel de téléphonie	5	06/02/2024
L	Autres immobilisations corporelles	10	06/02/2024

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>10 000,00</b>		<b>868 150,00</b>	<b>878 150,00</b>	<b>858 150,00</b>	<b>20 000,00</b>
Provision pour charges délibération Ex CACM 2013/05/30-02	0,00	30/05/2013	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2014/11/27-22	0,00	27/11/2014	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2015/11/19-05	0,00	19/11/2015	592 550,00	592 550,00	592 550,00	0,00
Provision pour créances douteuses 2023 arrêté AR2024-01	10 000,00	04/01/2024	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>10 000,00</b>		<b>868 150,00</b>	<b>878 150,00</b>	<b>858 150,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</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)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	3 700 000,00	3 700 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	12 717 000,00	12 717 000,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	9 017 000,00	9 017 000,00

(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"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 200 000,00	1 200 000,00
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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

**Service Assainissement (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000,00
66	Charges financières	1 600 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 563 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	37 000,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	10 000,00
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	10 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		11 319 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		12 717 000,00
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		24 036 000,00

## A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 877 850,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	17 500 000,00
7063	CONTRIB.DES COMMUNES OU L'EP DE COOP.INTER(EAUX PL	2 133 800,00
704	TRAVAUX	500 000,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	200 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 544 050,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	858 150,00
7875	REPRISES SUR PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT.	858 150,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>22 836 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 200 000,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>24 036 000,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

**Service Assainissement (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations.)</b>	<b>4 839 740,40</b>
2031	FRAIS D'ETUDES et controles hors ventes	4 839 740,40
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>50 745 259,60</b>
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50 745 259,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 817 000,00</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 000 000,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>220 000,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 500 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EURO	2 500 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	10 700 000,00
45813	CONVENTION VILLES	500 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>76 505 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 200 000,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>77 705 000,00</b>

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	40 159 000,00
13111	AGENCE DE L'EAU	32 159 000,00
13118	AUTRES	5 000 000,00
1318	PARTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 629 000,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	13 629 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 817 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	11 200 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>64 988 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>12 717 000,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>77 705 000,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 414 460,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	2 323 094,88	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	91 365,20	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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>2 414 460,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 818 947,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	1 818 947,43	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 818 947,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4581 CONVENTION DOMAINE PRIVE 14 (5)	0,00	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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 1102602-1			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>92 346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 CONVENTION DOMAINE PRIVEE 1102602-1 (5)	92 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>92 346,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 27		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 1000			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 CONVENTION DOMAINE PRIVE 1000 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00

N° opération : 27		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 1000			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : CONVENTION VILLES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>462 901,91</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
4581 CONVENTION VILLES (5)	315 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 CONVENTION VILLES (5)	147 574,30	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>462 901,91</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 1103306-2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>4 869,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 CONVENTION DOMAINE PRIVE 1103306-2 (5)	4 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>4 869,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 1103306-2			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 5			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>3 571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 CONVENTION DOMAINE PRIVEE 5 (5)	3 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>3 571,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 6			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>10 158,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 CONVENTION DOMAINE PRIVEE 6 (5)	10 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>10 158,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 8	Intitulé de l'opération : CONVENTION DOMAINE PRIVE 6			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 977 933,73
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>3 977 933,73</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>22 836 000,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>17,42</b>
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>14,00</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	3,00	3,00	6,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>21,00</b>	<b>8,00</b>	<b>29,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	387	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	395	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	446	0,00	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 10 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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



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

Nombre de membres en exercice : 79

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 59

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 20/03/2024

Présenté par (1) Xavier LEMOINE, le Président,

A Noisy-le-Grand le 26/03/2024

(1) Xavier LEMOINE, le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le conseil du territoire

A Noisy-le-Grand, le 26/03/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Xavier LEMOINE, le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/04/2024, et de la publication le 09/04/2024

A Noisy-le-Grand, le 09/04/2024

(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.