

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU RAINCY**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Budget primitif**

**BUDGET : Budget Assainissement (2)**

**ANNEE 2022**

- (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

<b>I - Informations générales</b>	
Modalités de vote du budget	3
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
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
<b>III - Vote du budget</b>	
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
<b>IV - Annexes</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
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	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	33
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	35
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	42
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	Sans Objet
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	44
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	45
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
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	48

(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>

<b>EXPLOITATION</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>22 035 335,00</b>
	<b>+</b>	<b>+</b>
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>	<b>(si déficit)</b>
		<b>0,00</b>
	<b>=</b>	<b>=</b>
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>22 035 335,00</b>
		<b>22 035 335,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>93 533 989,00</b>
	<b>+</b>	<b>+</b>
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b>
		<b>0,00</b>
	<b>=</b>	<b>=</b>
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>93 533 989,00</b>
		<b>93 533 989,00</b>
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>115 569 324,00</b>
		<b>115 569 324,00</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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</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	7 264 055,00	0,00	10 145 067,00	10 145 067,00	10 145 067,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 000,00	0,00	1 513 792,00	1 513 792,00	1 513 792,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 010,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>8 710 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 709 859,00</b>	<b>11 709 859,00</b>	<b>11 709 859,00</b>
66	Charges financières	626 370,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>9 376 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 439 859,00</b>	<b>12 439 859,00</b>	<b>12 439 859,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 068 365,00		4 095 476,00	4 095 476,00	4 095 476,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 200 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
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>7 268 365,00</b>		<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 644 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 035 335,00</b>	<b>22 035 335,00</b>	<b>22 035 335,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 035 335,00</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	15 338 132,00	0,00	21 284 335,00	21 284 335,00	21 284 335,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	766 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>16 104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 285 335,00</b>	<b>21 285 335,00</b>	<b>21 285 335,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>16 114 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 385 335,00</b>	<b>21 385 335,00</b>	<b>21 385 335,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	530 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00
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>530 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 644 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 035 335,00</b>	<b>22 035 335,00</b>	<b>22 035 335,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 035 335,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>8 945 476,00</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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II 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	2 403 261,86	0,00	3 560 400,00	3 560 400,00	3 560 400,00
21	Immobilisations corporelles	16 164 112,71	0,00	47 860 131,00	47 860 131,00	47 860 131,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 683 799,43	0,00	19 631 456,00	19 631 456,00	19 631 456,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>26 251 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 051 987,00</b>	<b>71 051 987,00</b>	<b>71 051 987,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 527 410,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
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>1 545 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>2 705 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 982 002,00</b>	<b>19 982 002,00</b>	<b>19 982 002,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>30 501 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 883 989,00</b>	<b>92 883 989,00</b>	<b>92 883 989,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	530 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>530 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 031 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 533 989,00</b>	<b>93 533 989,00</b>	<b>93 533 989,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>93 533 989,00</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	12 945 659,59	0,00	34 516 511,00	34 516 511,00	34 516 511,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 808 492,00	0,00	29 440 000,00	29 440 000,00	29 440 000,00
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>19 754 151,59</b>	<b>0,00</b>	<b>63 956 511,00</b>	<b>63 956 511,00</b>	<b>63 956 511,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	5 404 676,25	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>5 404 676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>2 705 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 982 002,00</b>	<b>19 982 002,00</b>	<b>19 982 002,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>27 863 853,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83 938 513,00</b>	<b>83 938 513,00</b>	<b>83 938 513,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 068 365,00		4 095 476,00	4 095 476,00	4 095 476,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 200 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 268 365,00</b>		<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>35 132 218,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93 533 989,00</b>	<b>93 533 989,00</b>	<b>93 533 989,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>93 533 989,00</b>
---	----------------------

Pour information :

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20220412-CT2022-04-05-02-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

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>	8 945 476,00
---	--------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	10 145 067,00		10 145 067,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 513 792,00		1 513 792,00
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	51 000,00		51 000,00
66	Charges financières	630 000,00	0,00	630 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 095 476,00	4 095 476,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>12 439 859,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>22 035 335,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 035 335,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	650 000,00	650 000,00
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)	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 560 400,00	0,00	3 560 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	47 860 131,00	0,00	47 860 131,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 631 456,00	0,00	19 631 456,00
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)	19 982 002,00	0,00	19 982 002,00
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>92 883 989,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>93 533 989,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>93 533 989,00</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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 284 335,00		21 284 335,00
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	1 000,00		1 000,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	650 000,00	750 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>21 385 335,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>22 035 335,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 035 335,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 516 511,00	0,00	34 516 511,00
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)	29 440 000,00	0,00	29 440 000,00
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		5 500 000,00	5 500 000,00
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)	19 982 002,00	0,00	19 982 002,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 095 476,00	4 095 476,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>83 938 513,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>93 533 989,00</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>93 533 989,00</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>7 264 055,00</b>	<b>10 145 067,00</b>	<b>10 145 067,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	314 700,00	3 308 000,00	3 308 000,00
611	Sous-traitance générale	275 037,00	81 000,00	81 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 871 956,00	3 800 000,00	3 800 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	452 227,00	780 000,00	780 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	221 993,00	233 592,00	233 592,00
6256	Missions	0,00	1 206,00	1 206,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	86 627,00	86 627,00
6287	Remboursements de frais	2 113 142,00	1 854 642,00	1 854 642,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 513 792,00</b>	<b>1 513 792,00</b>
6331	Versement de mobilité	19 290,00	18 078,38	18 078,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 142,00	3 876,79	3 876,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 425,00	10 989,00	10 989,00
6411	Salaires, appointements, commissions	680 416,00	847 619,00	847 619,00
6413	Primes et gratifications	368 986,00	283 028,00	283 028,00
6415	Supplément familial	0,00	15 121,83	15 121,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 868,00	147 800,00	147 800,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	161 204,00	174 660,00	174 660,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 866,00	10 437,00	10 437,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 803,00	2 182,00	2 182,00
<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>1 010,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	50 000,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>8 710 065,00</b>	<b>11 709 859,00</b>	<b>11 709 859,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>626 370,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	392 524,00	400 000,00	400 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	195 370,00	180 000,00	180 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	18 476,00	0,00	0,00
6688	Autre	20 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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 = a + b + c + d + e + f</b>		<b>9 376 435,00</b>	<b>12 439 859,00</b>	<b>12 439 859,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 068 365,00</b>	<b>4 095 476,00</b>	<b>4 095 476,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 268 365,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</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>7 268 365,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 644 800,00</b>	<b>22 035 335,00</b>	<b>22 035 335,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 035 335,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	210 460,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	215 422,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	180 000,00

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

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandattement 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) Incrire 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>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>III</b>
				<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>15 338 132,00</b>	<b>21 284 335,00</b>	<b>21 284 335,00</b>
704	Travaux	473 000,00	850 000,00	850 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 948 500,00	15 000 000,00	15 000 000,00
70613	Participations assainissement collectif	793 000,00	190 000,00	190 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 788 132,00	1 962 350,00	1 962 350,00
7068	Autres prestations de services	335 500,00	3 281 985,00	3 281 985,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>766 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	766 668,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
7588	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>16 104 800,00</b>	<b>21 285 335,00</b>	<b>21 285 335,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	100 000,00	100 000,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>16 114 800,00</b>	<b>21 385 335,00</b>	<b>21 385 335,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	530 000,00	650 000,00	650 000,00
043	<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>530 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 644 800,00</b>	<b>22 035 335,00</b>	<b>22 035 335,00</b>
+				
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				
+				
<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)</b>				
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				
<b>22 035 335,00</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) Incrire 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>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	2 403 261,86	3 560 400,00	3 560 400,00
2031	Frais d'études	2 403 261,86	3 560 400,00	3 560 400,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	16 164 112,71	47 860 131,00	47 860 131,00
21532	Réseaux d'assainissement	16 164 112,71	47 806 731,00	47 806 731,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	53 400,00	53 400,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	7 683 799,43	19 631 456,00	19 631 456,00
2313	Constructions	33 602,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 650 197,43	19 631 456,00	19 631 456,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	26 251 174,00	71 051 987,00	71 051 987,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	18 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équip Agence de l'eau	18 000,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	1 527 410,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1641	Emprunts en euros	1 400 320,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1687	Autres dettes	127 090,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00
020	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	1 545 410,00	1 850 000,00	1 850 000,00
45810	<b>DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)</b>	2 705 026,00	19 982 002,00	19 982 002,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	2 705 026,00	19 982 002,00	19 982 002,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	30 501 610,00	92 883 989,00	92 883 989,00
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	530 000,00	650 000,00	650 000,00
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	530 000,00	650 000,00	650 000,00
139111	Sub. équip cpté résult. Agence de l'eau	530 000,00	337 970,00	337 970,00
139118	Sub. équip cpté résult. Autres	0,00	13 750,00	13 750,00
13912	Sub. équip cpté résult. Régions	0,00	55 000,00	55 000,00
13913	Sub. équip cpté résult. Départements	0,00	630,00	630,00
13914	Sub. équip cpté résult. Communes	0,00	11 200,00	11 200,00
13916	Sub. équip cpté résult. Autres EPL	0,00	250,00	250,00
13917	Sub. équip cpté résult. Budget communaut	0,00	4 200,00	4 200,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	227 000,00	227 000,00
	<b>Charges transférées</b>	0,00	0,00	0,00
041	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	530 000,00	650 000,00	650 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	31 031 610,00	93 533 989,00	93 533 989,00
	(= Total des dépenses réelles et d'ordre)			
		+		
	<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>93 533 989,00</b>	

(1) Détalier 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) Incrire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>III</b>
				<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>12 945 659,59</b>	<b>34 516 511,00</b>	<b>34 516 511,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 344 341,59	32 516 511,00	32 516 511,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 839 917,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1314	Subv. équipt Communes	568 516,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	192 885,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>6 808 492,00</b>	<b>29 440 000,00</b>	<b>29 440 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	6 808 492,00	29 440 000,00	29 440 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>19 754 151,59</b>	<b>63 956 511,00</b>	<b>63 956 511,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 404 676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	5 404 676,25	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 404 676,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	2 705 026,00	19 982 002,00	19 982 002,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>2 705 026,00</b>	<b>19 982 002,00</b>	<b>19 982 002,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>27 863 853,84</b>	<b>83 938 513,00</b>	<b>83 938 513,00</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 068 365,00</b>	<b>4 095 476,00</b>	<b>4 095 476,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	317 400,00	317 400,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	274 800,00	274 800,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	40 900,00	40 900,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	1 463 650,00	1 463 650,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	4 200 000,00	0,00	0,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	132 000,00	132 000,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	57 000,00	57 000,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	2 407 800,00	2 407 800,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	801 200,00	801 200,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	250,00	250,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 268 365,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 268 365,00</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>35 132 218,84</b>	<b>93 533 989,00</b>	<b>93 533 989,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>93 533 989,00</b>
---	----------------------

(1) Détailer 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, R/ 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, D/ 041 = R/ 041.

(9) Incrire 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 255 253,97								
1641 Emprunts en euros (total)					33 255 253,97								
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
03163301 (GAGNY2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	863,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
050125 (NEUIP2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	11 350,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
05150101 (LIVRY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	47 860,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
05335901 (PAVI2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	44 220,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
06295900 (VILLE2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	28/06/2007	28/06/2007	01/06/2008	26 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
06361300 (GAGNY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	22 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
06485700 (RAINCY2007-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	23/05/2007	23/05/2007	23/05/2008	55 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
064940 (NEUIP2007-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	31 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
064943.00 (NEUIP2007-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	40 740,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
064943.01 (NEUIP2008-03)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	687,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	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
070984A (CACM2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	47 400,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
071026A (CACM2008-02)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/01/2008	01/01/2008	05/12/2008	100 300,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	O	A-1
07164100 (RAINCY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2009	56 600,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	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

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022**

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
071889 (GAGNY2008-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie	17/12/2008	17/12/2008	17/12/2009	23 100,00	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	O	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	
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	O	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	

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022**

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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	O	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	O	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	O	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	O	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	
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	

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022**

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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	
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	

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20220412-CT2022-04-05-02-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022**

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuairel					
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	
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	
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	
1448113 (RAINCY2008-02)	Caisse d'Epargne	22/09/2008	05/10/2008	05/11/2008	400 000,00	F	FIXE	4,940	5,064	M	C	O	A-1	
16885 (NOISY2006-01)	Société Générale	21/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	400 000,00	F	FIXE	3,870	3,926	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	
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	1,348	A	X Produits CDC	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	1,178	A	X Produits CDC	O	A-1	
60195122651 (CACM2005-01)	Crédit Agricole	01/01/2005	01/01/2005	31/12/2008	900 000,00	V	TAM	0,150	0,961	A	C	O	A-1	

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20220412-CT2022-04-05-02-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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
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	0,361		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
MIN240673EUR (CACM2006-02)	DEXIA Clf	05/07/2006	01/04/2008	01/05/2009	150 000,00	V	TAM	4,177	0,851		A	C	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
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
MON254089EUR (NOISY2007-01)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2007	28/12/2007	01/05/2008	300 000,00	F	FIXE	4,530	4,675		T	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 Clf	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 047 299,62									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022**

<b>Nature</b> (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
1687 Autres dettes (total)					1 047 299,62								
1084503 (PAVI2020-01)	Agence de l'Eau Seine-Normandie Caisse d'Epargne	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2021	65 829,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	C	N	A-1
80501180668 (NEUIP2007-04)		25/09/2007	01/01/2016	01/01/2017	981 470,62	F	FIXE	4,920	4,829	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>34 302 553,59</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>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>										<b>IV</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			
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		18 191 758,84					1 737 642,66	341 890,41	0,00	125 173,70
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>		0,00		18 191 758,84					1 737 642,66	341 890,41	0,00	125 173,70
0154367 (RAINY2005-01)	N	0,00	A-1	298 666,56	13,98	F	FIXE	3,820	21 333,34	11 205,33	0,00	203,73
0166847 (RAINY2006-04)	N	0,00	A-1	103 254,33	5,07	F	FIXE	4,030	18 028,91	3 890,97	0,00	634,65
03163301 (GAGNY2008-02)	N	0,00	A-1	115,07	1,18	F	FIXE	0,000	57,54	0,00	0,00	0,00
050125 (NEUIP2008-02)	N	0,00	A-1	1 513,33	1,56	F	FIXE	0,000	756,67	0,00	0,00	0,00
05150101 (LIVRY2008-01)	N	0,00	A-1	6 381,33	1,71	F	FIXE	0,000	3 190,67	0,00	0,00	0,00
05335901 (PAVI2007-01)	N	0,00	A-1	2 948,00	0,93	F	FIXE	0,000	2 948,00	0,00	0,00	0,00
06295900 (VILLE2007-01)	N	0,00	A-1	1 753,37	0,42	F	FIXE	0,000	1 753,37	0,00	0,00	0,00
06361300 (GAGNY2007-01)	N	0,00	A-1	1 486,66	0,81	F	FIXE	0,000	1 486,66	0,00	0,00	0,00
06485700 (RAINY2007-01)	N	0,00	A-1	3 706,66	0,39	F	FIXE	0,000	3 706,66	0,00	0,00	0,00
064940 (NEUIP2007-02)	N	0,00	A-1	2 120,00	0,93	F	FIXE	0,000	2 120,00	0,00	0,00	0,00
064943.00 (NEUIP2007-03)	N	0,00	A-1	2 716,00	0,93	F	FIXE	0,000	2 716,00	0,00	0,00	0,00
064943.01 (NEUIP2008-03)	N	0,00	A-1	91,60	1,56	F	FIXE	0,000	45,80	0,00	0,00	0,00
07096032 (COU2010-01)	N	0,00	A-1	45 525,99	9,00	F	FIXE	3,110	5 058,44	1 356,86	0,00	6,99
070984A (CACM2008-01)	N	0,00	A-1	3 160,00	0,93	F	FIXE	0,000	3 160,00	0,00	0,00	0,00
071026A (CACM2008-02)	N	0,00	A-1	6 686,66	0,93	F	FIXE	0,000	6 686,66	0,00	0,00	0,00
07164100 (RAINY2008-01)	N	0,00	A-1	7 546,67	1,75	F	FIXE	0,000	3 773,34	0,00	0,00	0,00
0718881 (GAGNY2009-01)	N	0,00	A-1	7 740,00	2,27	F	FIXE	0,000	2 580,00	0,00	0,00	0,00
071889 (GAGNY2008-01)	N	0,00	A-1	3 080,00	1,96	F	FIXE	0,000	1 540,00	0,00	0,00	0,00
10053621 (RAINY2009-01)	N	0,00	A-1	7 594,20	2,44	F	FIXE	0,000	2 531,40	0,00	0,00	0,00
10065361 (GAGNY2009-02)	N	0,00	A-1	3 912,16	2,27	F	FIXE	0,000	1 304,07	0,00	0,00	0,00
10078831 (GAGNY2010-01)	N	0,00	A-1	9 776,24	2,83	F	FIXE	0,000	3 258,73	0,00	0,00	0,00
10078981 (GAGNY2010-02)	N	0,00	A-1	26 600,00	3,82	F	FIXE	0,000	6 650,00	0,00	0,00	0,00
10102631/01 (CACM2009-01)	N	0,00	A-1	5 177,24	2,60	F	FIXE	0,000	1 725,73	0,00	0,00	0,00
10109171/01 (CACM2009-02)	N	0,00	A-1	21 646,64	2,60	F	FIXE	0,000	7 215,53	0,00	0,00	0,00
10119351 (GAGNY2010-03)	N	0,00	A-1	11 446,17	3,92	F	FIXE	0,000	2 861,53	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20220412-CT2022-04-05-02-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
10131691 (GAGNY2011-01)	N	0,00	A-1	5 772,00	4,08	F	FIXE	0,000	1 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10135671 (RAINCY2010-02)	N	0,00	A-1	26 895,20	3,29	F	FIXE	0,000	6 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015518 (COU2011-01)	N	0,00	A-1	3 750,00	4,30	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10182911 (COU2011-02)	N	0,00	A-1	4 886,00	4,14	F	FIXE	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10184821 (GAGNY2012-01)	N	0,00	A-1	34 229,70	4,97	F	FIXE	0,000	6 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
10193831 (RAINCY2010-01)	N	0,00	A-1	15 954,17	3,97	F	FIXE	0,000	3 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
10200091/01 (VAU2011-01)	N	0,00	A-1	8 477,00	4,30	F	FIXE	0,000	1 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10212961 (PAVI2011-01)	N	0,00	A-1	15 082,00	4,08	F	FIXE	0,000	3 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10223841 (GAGNY2012-02)	N	0,00	A-1	5 383,20	5,68	F	FIXE	0,000	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10229621 (NOISY2012-01)	N	0,00	A-1	23 362,41	5,24	F	FIXE	0,000	3 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
10238281 (COU2010-02)	N	0,00	A-1	10 423,08	5,16	F	FIXE	0,000	1 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10269111-01 (VILLE2011-01)	N	0,00	A-1	13 712,00	4,97	F	FIXE	0,000	2 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10275091 (GAGNY2012-03)	N	0,00	A-1	7 340,77	5,68	F	FIXE	0,000	1 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10291851 (PAVI2013-01)	N	0,00	A-1	46 506,16	6,18	F	FIXE	0,000	6 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
10292161 (LIVRY2012-01)	N	0,00	A-1	11 643,97	5,39	F	FIXE	0,000	1 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10292361-02 (VILLE2012-01)	N	0,00	A-1	11 774,16	5,41	F	FIXE	0,000	1 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
10295071 (GAGNY2013-03)	N	0,00	A-1	9 062,64	6,47	F	FIXE	0,000	1 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10316741/01 (VAU2013-01)	N	0,00	A-1	10 027,24	6,14	F	FIXE	0,000	1 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10331551 (COU2012-01)	N	0,00	A-1	12 261,20	6,18	F	FIXE	0,000	1 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
10344741 (NOISY2013-01)	N	0,00	A-1	36 231,04	6,51	F	FIXE	0,000	5 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10344742 (NOISY2016-01)	N	0,00	A-1	51 758,00	9,94	F	FIXE	0,000	5 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
10358831 (GAGNY2013-01)	N	0,00	A-1	21 108,76	6,96	F	FIXE	0,000	3 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
10358881 (RAINCY2013-01)	N	0,00	A-1	13 781,16	6,09	F	FIXE	0,000	1 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
10360431-01 (VILLE2013-01)	N	0,00	A-1	34 117,04	6,09	F	FIXE	0,000	4 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10361351 (CACM2013-01)	N	0,00	A-1	5 943,96	6,51	F	FIXE	0,000	849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370011 (LIVRY2013-01)	N	0,00	A-1	30 312,36	6,89	F	FIXE	0,000	4 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370041 (GAGNY2014-01)	N	0,00	A-1	29 691,20	7,07	F	FIXE	0,000	3 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1037006 (NOISY2018-01)	N	0,00	A-1	54 364,01	11,26	F	FIXE	0,000	4 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370061 (NOISY2019-01)	N	0,00	A-1	68 449,34	12,73	F	FIXE	0,000	5 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10370261 (COU2013-01)	N	0,00	A-1	17 467,29	6,31	F	FIXE	0,000	2 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1043110 (NEUIP2015-01)	N	0,00	A-1	33 194,38	8,63	F	FIXE	0,000	3 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10432391/01 (CACM2015-01)	N	0,00	A-1	6 595,78	8,12	F	FIXE	0,000	732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10432431/01 (CACM2015-02)	N	0,00	A-1	14 673,02	8,19	F	FIXE	0,000	1 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10435291-01 (VILLE2014-01)	N	0,00	A-1	12 954,69	7,48	F	FIXE	0,000	1 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
10435292/01 (VILLE2016-01)	N	0,00	A-1	43 654,00	9,94	F	FIXE	0,000	4 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10443821 (GAGNY2013-02)	N	0,00	A-1	27 328,00	6,98	F	FIXE	0,000	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20220412-CT2022-04-05-02-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
10443991 (NOISY2015-01)	N	0,00	A-1	7 414,78	8,67	F	FIXE	0,000	823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10483581 (RAINYCY2015-01)	N	0,00	A-1	6 840,00	8,41	F	FIXE	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10495621/01 (CACM2015-03)	N	0,00	A-1	19 280,38	8,90	F	FIXE	0,000	2 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10508112 (RAINYCY2016-01)	N	0,00	A-1	94 666,65	9,94	F	FIXE	0,000	9 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517421-01 (VILLE2015-01)	N	0,00	A-1	44 825,40	8,44	F	FIXE	0,000	4 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517822 (GAGNY2016-01)	N	0,00	A-1	22 822,65	9,94	F	FIXE	0,000	2 282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517892 (GAGNY2016-02)	N	0,00	A-1	26 766,65	9,94	F	FIXE	0,000	2 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
10518601 (NOISY2015-02)	N	0,00	A-1	7 866,00	8,19	F	FIXE	0,000	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10518921 (LIVRY2015-01)	N	0,00	A-1	43 132,18	8,96	F	FIXE	0,000	4 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10586032/01 (CACM2016-01)	N	0,00	A-1	136 347,35	9,94	F	FIXE	0,000	13 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058727-1 (LIVRY2015-02)	N	0,00	A-1	130 468,80	10,45	F	FIXE	0,000	11 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1058727-2 (LIVRY2015-04)	N	0,00	A-1	135 766,00	14,86	F	FIXE	0,000	9 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1059681 (LIVRY2015-03)	N	0,00	A-1	49 346,00	10,47	F	FIXE	0,000	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061811 (LIVRY2016-01)	N	0,00	A-1	34 417,52	10,46	F	FIXE	0,000	3 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061812 (LIVRY2016-02)	N	0,00	A-1	14 821,40	10,46	F	FIXE	0,000	1 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1073858 (NOISY2018-02)	N	0,00	A-1	66 463,20	11,89	F	FIXE	0,000	5 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1079255 (PAVI2019-01)	N	0,00	A-1	81 671,20	12,31	F	FIXE	0,000	6 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1079256 (NOISY2019-02)	N	0,00	A-1	73 374,60	12,31	F	FIXE	0,000	5 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081700 (NOISY2019-03)	N	0,00	A-1	53 875,46	12,93	F	FIXE	0,000	4 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081705 (RAINYCY2019-01)	N	0,00	A-1	28 865,20	12,93	F	FIXE	0,000	2 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081706 (GAGNY2019-01)	N	0,00	A-1	120 392,14	12,24	F	FIXE	0,000	9 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1083909 (GPGE2020-01)	N	0,00	A-1	53 779,60	13,37	F	FIXE	0,000	3 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084778 (GPGE2019-03)	N	0,00	A-1	47 139,87	13,52	F	FIXE	0,000	3 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085307 (GPGE2020-02)	N	0,00	A-1	45 984,40	13,43	F	FIXE	0,000	3 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085324 (GPGE2020-03)	N	0,00	A-1	49 400,40	13,44	F	FIXE	0,000	3 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085486 (GPGE2020-04)	N	0,00	A-1	81 861,73	13,44	F	FIXE	0,000	5 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085494 (GPGE2020-05)	N	0,00	A-1	61 903,33	13,44	F	FIXE	0,000	4 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085931 (GPGE2020-06)	N	0,00	A-1	43 740,67	13,44	F	FIXE	0,000	3 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085942 (GPGE2019-01)	N	0,00	A-1	40 308,80	13,78	F	FIXE	0,000	2 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085988 (GPGE2020-07)	N	0,00	A-1	85 877,87	13,44	F	FIXE	0,000	6 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1086291 (GPGE2019-02)	N	0,00	A-1	154 573,00	14,14	F	FIXE	0,000	10 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1086312 (GPGE2020-08)	N	0,00	A-1	45 500,93	13,46	F	FIXE	0,000	3 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090780 (GPGE2021-16)	N	0,00	A-1	55 403,00	14,24	F	FIXE	0,000	3 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090781 (GPGE2020-09)	N	0,00	A-1	98 477,00	14,52	F	FIXE	0,000	6 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090783 (GPGE2021-10)	N	0,00	A-1	34 540,00	14,52	F	FIXE	0,000	2 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1091742 (GPGE2021-11)	N	0,00	A-1	75 954,00	14,54	F	FIXE	0,000	5 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20220412-CT2022-04-05-02-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

E.P.T Grand Paris - Grand Est - Budget Assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
1092946 (GPGE2021-13)	N	0,00	A-1	50 536,00	14,86	F	FIXE	0,000	3 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
1093788 (GPGE2021-14)	N	0,00	A-1	43 360,00	14,86	F	FIXE	0,000	2 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1129634 (LIVRY2008-02)	N	0,00	A-1	140 219,90	2,08	F	FIXE	4,420	44 733,60	6 197,72	0,00	0,00	3 862,04	
1448113 (RAINCY2008-02)	N	0,00	A-1	48 889,24	1,76	F	FIXE	4,940	26 666,64	1 811,35	0,00	0,00	79,68	
16885 (NOISY2006-01)	N	0,00	A-1	34 439,84	0,00	F	FIXE	3,870	34 439,84	1 351,25	0,00	0,00	0,00	
172636 (RAINCY2007-02)	N	0,00	A-1	105 225,56	6,01	F	FIXE	4,560	15 359,94	4 479,90	0,00	0,00	297,43	
2012-2014 (GPGE2021-12)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	20,22	F	FIXE	0,595	225 000,00	26 345,91	0,00	0,00	1 145,37	
40210770/02 (ROSNY2008-01)	N	0,00	A-1	181 250,00	7,08	F	FIXE	4,760	25 000,00	8 181,26	0,00	0,00	1 253,06	
5116637 (CACM2015-04)	N	0,00	A-1	1 850 000,00	36,00	V	LIVRETA	1,250	50 000,00	23 125,00	0,00	0,00	22 500,00	
5116662 (CACM2015-05)	N	0,00	A-1	4 400 000,00	21,00	V	LIVRETA	1,100	200 000,00	48 400,00	0,00	0,00	46 200,00	
60195122651 (CACM2005-01)	N	0,00	A-1	270 000,00	6,00	V	TAM	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60305893211 (COU2011-03)	N	0,00	A-1	82 341,33	5,00	F	FIXE	4,080	15 155,85	3 077,43	0,00	0,00	15,02	
8514691 (NEUIP2008-01)	N	0,00	A-1	145 000,00	7,09	F	FIXE	4,430	20 000,00	6 091,26	0,00	0,00	857,71	
8595198 (RAINCY2009-02)	N	0,00	A-1	280 000,00	7,98	F	FIXE	4,000	35 000,00	10 675,00	0,00	0,00	190,56	
9054013 (NOISY2012-02)	N	0,00	A-1	481 320,09	5,68	F	FIXE	4,560	71 550,10	21 948,20	0,00	0,00	6 040,80	
A7509BFB (NEUIP2011-01)	N	0,00	A-1	166 666,40	5,00	V	EURIBOR01M	0,000	33 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
MIN196563EUR (GOUR2002-01)	N	0,00	A-1	131 710,66	10,75	F	FIXE	5,860	8 801,92	7 527,16	0,00	0,00	1 800,61	
MIN240673EUR (CACM2006-02)	N	0,00	A-1	20 000,00	1,33	V	TAM	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MIN244200EUR (PAVI2006-01)	N	0,00	A-1	627 033,45	5,25	F	FIXE	4,040	94 437,76	25 332,15	0,00	0,00	16 211,34	
MIN283683EUR (CACM2015-06)	N	0,00	A-1	1 225 036,66	11,00	F	FIXE	5,700	108 892,16	68 434,85	0,00	0,00	16 258,50	
MON227448EUR (NOISY2004-01)	N	0,00	A-1	81 394,31	2,92	F	FIXE	3,950	26 087,46	3 215,08	0,00	0,00	185,54	
MON254089EUR (NOISY2007-01)	N	0,00	A-1	34 383,91	1,08	F	FIXE	4,530	27 336,13	1 111,99	0,00	0,00	54,10	
MON505294EUR (CACM2015-07)	N	0,00	A-1	1 900 000,00	18,92	F	FIXE	2,390	100 000,00	44 513,76	0,00	0,00	3 704,50	
MON509725EUR (NOISY2020-01)	N	0,00	A-1	356 271,52	2,58	F	FIXE	5,880	127 089,40	13 617,98	0,00	0,00	3 672,07	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	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>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>	<b>0,00</b>	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		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	0,00	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>929 258,19</b>					<b>30 332,98</b>	<b>42 222,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40 924,26</b>		

Accusé de réception en préfecture  
093-200058790-20220412-CT2022-04-05-02-DE  
Date de télétransmission : 13/04/2022  
Date de réception préfecture : 13/04/2022

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			
						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)	
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		929 258,19					30 332,98	42 222,43	0,00	40 924,26
1084503 (PAVI2020-01) 80501180668 (NEUIP2007-04)	N N	0,00 0,00	A-1 A-1	61 440,40 867 817,79	13,37 20,00	F F	FIXE FIXE	0,000 4,920	4 388,60 25 944,38	0,00 42 222,43	0,00 0,00	0,00 40 924,26
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>19 121 017,03</b>					<b>1 767 975,64</b>	<b>384 112,84</b>	<b>0,00</b>	<b>166 097,96</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												IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX												A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</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>	
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>	
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>	
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>	
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>TOTAL GENERAL</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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	123	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 121 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

<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						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>IV</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)

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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) : 610.00 €	2017-01-31

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphonique	15	10/05/2016
L	Appareils de levage - Ascenseurs	25	10/05/2016
L	Autre matériel et outillage d'incendie et défense civile	15	10/05/2016
L	Autres agencement et aménagement de terrains	25	10/05/2016
L	Autres installations, matériel et outillage techniques et voirie	8	10/05/2016
L	Autres matériels	10	10/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	10/05/2016
L	Camions et Véhicules Industriel	8	10/05/2016
L	Construction sur sol d'autrui (Même durée que le bail à construction)	0	10/05/2016
L	Equipements de cuisine	15	10/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	15	10/05/2016
L	Equipements sportifs	10	10/05/2016
L	Frais d'études	5	10/05/2016
L	Immobilisations corporelles des activités économiques	12	10/05/2016
L	Installations de voirie	25	10/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	10/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	8	10/05/2016
L	Materiel de transport	10	10/05/2016
L	Matériels informatique	5	10/05/2016
L	Mobilier	15	10/05/2016
L	Plantations	15	10/05/2016
L	Réalisations des documents d'urbanisme et à la numérisation	10	10/05/2016
L	Réseaux d'assainissement	60	10/05/2016
L	Subvention d'équipement	15	10/05/2016
L	Logiciels	2	10/05/2016

<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		858 150,00	858 150,00	0,00	858 150,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2013/05/30-02	0,00	30/05/2013	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2014/11/27-22	0,00	27/11/2014	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Provision pour charges délibération Ex CACM 2015/11/19-05	0,00	19/11/2015	592 550,00	592 550,00	0,00	592 550,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>858 150,00</b>	<b>858 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 150,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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 SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</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>2 500 000,00</b>	<b>I</b> <b>2 500 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 850 000,00	1 850 000,00
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>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

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

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

(3) Incrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>III</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>	<b>9 595 476,00</b>	<b>9 595 476,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	317 400,00	317 400,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	274 800,00	274 800,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	40 900,00	40 900,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 463 650,00	1 463 650,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	0,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	2 500,00	2 500,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	132 000,00	132 000,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	57 000,00	57 000,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 407 800,00	2 407 800,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	801 200,00	801 200,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 500,00	2 500,00
28188	<i>Autres</i>	250,00	250,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 095 476,00	4 095 476,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 595 476,00	0,00	0,00	0,00	9 595 476,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (6)

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

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

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

(4) Incrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<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 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**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>10 145 067,00</b>
604	ACHATS D'ETUDES. PREST. DE SERVICES. EQUIP. ET TRA	3 308 000,00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVR. DE LA REDEVANCE D'ASSAINI	233 592,00
6281	Nouvelle dépense Adhésion syndicat Marne Vive	86 627,00
6287	Contribution du BAA aux charges indirectes supportées par le	1 854 642,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	81 000,00
61523	RESEAUX	3 800 000,00
61528	AUTRES	780 000,00
6256	MISSIONS	1 206,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 513 792,00</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	18 078,38
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 876,79
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	10 989,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	847 619,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	283 028,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	15 121,83
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	147 800,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	174 660,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	10 437,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 182,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>51 000,00</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	50 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>630 000,00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	400 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	180 000,00
6688	AUTRE	50 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>100 000,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>12 439 859,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 500 000,00</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	5 500 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 095 476,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>9 595 476,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>22 035 335,00</b>

## 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	21 284 335,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	15 000 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	1 962 350,00
704	TRAVAUX	850 000,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	190 000,00
7068	Contrôle de conformité des ventes	3 281 985,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00
7588	AUTRES	1 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>21 385 335,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>650 000,00</i>
777	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT</i>	<i>650 000,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>650 000,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>22 035 335,00</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) Incrire 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 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**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations.)</b>	3 560 400,00
2031	FRAIS D'ETUDES et contrôles hors ventes	3 560 400,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	47 860 131,00
21532	Réseaux d'assainissement Branchements neufs réalisés par le	47 806 731,00
2188	Autres	53 400,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	19 631 456,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	19 631 456,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	1 850 000,00
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 850 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	19 982 002,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>92 883 989,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>650 000,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>650 000,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>93 533 989,00</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>34 516 511,00</b>
13111	AGENCE DE L'EAU	32 516 511,00
13118	AUTRES	2 000 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>29 440 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EURO	29 440 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
106	<b>Réserves</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	19 982 002,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>83 938 513,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>5 500 000,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 095 476,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>9 595 476,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>93 533 989,00</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) Détailer 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) Incrire 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>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**

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
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 2 152 088,48
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 2 152 088,48</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II 21 385 335,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>10,06</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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		3,00	0,00	3,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		19,00	0,00	19,00	18,00	6,00	24,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		22,00	0,00	22,00	24,00	7,00	31,00

(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 ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<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	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	429	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<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.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents : 51

Nombre de suffrages exprimés : 68

**VOTES :**

Pour : 58

Contre : 5

Abstentions : 5

Date de convocation : 30/03/2022

Présenté par (1) Xavier LEMOINE, le Président,

A Noisy-le-Grand le 05/04/2022

(1) Xavier LEMOINE, le Président,

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

A Noisy-le-Grand, le 05/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Xavier LEMOINE, le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/04/2022, et de la publication le 13/04/2022

A Noisy-le-Grand, le 13/04/2022

(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.