

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPT PARIS EST MARNE & BOIS

Numéro SIRET : 20005794100037
Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE VINCENNES

**Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : ASSAINISSEMENT REGIE

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 19

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 21

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 22

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 25

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

(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.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 317 824,38	0,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 317 824,38
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 317 824,38	5 317 824,38

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 599 335,36	13 362 088,24
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	17 983 893,32	33 255 082,09
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 22 033 941,65	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	46 617 170,33	46 617 170,33

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	51 934 994,71	51 934 994,71
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 862 300,00	0,00	930 000,00	930 000,00	3 792 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 412 046,76	0,00	0,00	0,00	3 412 046,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 560 346,76	0,00	930 000,00	930 000,00	8 490 346,76
66	Charges financières	2 430 000,00	0,00	45 311,78	45 311,78	2 475 311,78
67	Charges spécifiques	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 190 346,76	0,00	975 311,78	975 311,78	11 165 658,54
023	Virement à la section d'investissement (5)	4 209 904,00		4 342 512,60	4 342 512,60	8 552 416,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 003 096,00		0,00	0,00	8 003 096,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 213 000,00		4 342 512,60	4 342 512,60	16 555 512,60
TOTAL		22 403 346,76	0,00	5 317 824,38	5 317 824,38	27 721 171,14

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 721 171,14
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 941 460,76	0,00	0,00	0,00	18 941 460,76
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		20 427 460,76	0,00	0,00	0,00	20 427 460,76
76	Produits financiers	86 886,00	0,00	0,00	0,00	86 886,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 514 346,76	0,00	0,00	0,00	20 514 346,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 889 000,00		0,00	0,00	1 889 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 889 000,00		0,00	0,00	1 889 000,00
TOTAL		22 403 346,76	0,00	0,00	0,00	22 403 346,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	5 317 824,38
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 721 171,14
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 666 512,60
---	----------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) 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.

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

(5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	2 310 000,00	2 759 891,13	965 000,00	965 000,00	6 034 891,13
21	Immobilisations corporelles	10 920 000,00	11 472 519,42	5 515 000,00	5 515 000,00	27 907 519,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 230 000,00	14 232 410,55	6 480 000,00	6 480 000,00	33 942 410,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 496 000,00	0,00	59 281,36	59 281,36	6 555 281,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 496 000,00	0,00	59 281,36	59 281,36	6 555 281,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	2 630 000,00	3 751 482,77	60 054,00	60 054,00	6 441 536,77
Total des dépenses réelles d'investissement		22 356 000,00	17 983 893,32	6 599 335,36	6 599 335,36	46 939 228,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 889 000,00		0,00	0,00	1 889 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 889 000,00		0,00	0,00	6 889 000,00
TOTAL		29 245 000,00	17 983 893,32	6 599 335,36	6 599 335,36	53 828 228,68

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 033 941,65
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 862 170,33
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	8 525 000,00	19 479 009,00	880 000,00	880 000,00	28 884 009,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	3 606 575,00	0,00	0,00	3 606 575,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 525 000,00	23 085 584,00	880 000,00	880 000,00	32 490 584,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	877 000,00	0,00	1 376 822,76	1 376 822,76	2 253 822,76
106	Réserves (6)	0,00	0,00	6 762 752,88	6 762 752,88	6 762 752,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		877 000,00	0,00	8 139 575,64	8 139 575,64	9 016 575,64
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	2 630 000,00	10 169 498,09	0,00	0,00	12 799 498,09
Total des recettes réelles d'investissement		12 032 000,00	33 255 082,09	9 019 575,64	9 019 575,64	54 306 657,73
021	Virement de la section d'exploitation (3)	4 209 904,00		4 342 512,60	4 342 512,60	8 552 416,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 003 096,00		0,00	0,00	8 003 096,00
041	Opérations patrimoniales (3)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 213 000,00		4 342 512,60	4 342 512,60	21 555 512,60
TOTAL		29 245 000,00	33 255 082,09	13 362 088,24	13 362 088,24	75 862 170,33

	+
R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 862 170,33

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	14 666 512,60
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	930 000,00		930 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	45 311,78	0,00	45 311,78
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 342 512,60	4 342 512,60
Dépenses d'exploitation – Total		975 311,78	4 342 512,60	5 317 824,38

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 317 824,38
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
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)	59 281,36	0,00	59 281,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 724 891,13	0,00	3 724 891,13
21	Immobilisations corporelles (6)	16 987 519,42	0,00	16 987 519,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	3 811 536,77	0,00	3 811 536,77
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		24 583 228,68	0,00	24 583 228,68

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	22 033 941,65
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 617 170,33
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	5 317 824,38
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 317 824,38
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 376 822,76	0,00	1 376 822,76
13	Subventions d'investissement reçues	20 359 009,00	0,00	20 359 009,00
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)	3 606 575,00	0,00	3 606 575,00
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		0,00	0,00
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)	10 169 498,09	0,00	10 169 498,09
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 342 512,60	4 342 512,60
	Recettes d'investissement – Total	35 511 904,85	4 342 512,60	39 854 417,45

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 762 752,88
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 617 170,33
---	----------------------

(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 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 862 300,00	930 000,00	930 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	110 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	227 000,00	80 000,00	80 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	120 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	40 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	50 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	10 300,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 248 000,00	700 000,00	700 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	120 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	100 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	347 052,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	27 000,00	150 000,00	150 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	309 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 648,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 300,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	15 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 412 046,76	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 412 046,76	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 286 000,00	0,00	0,00
6552	Subventions d'équipement versées	1 286 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		7 560 346,76	930 000,00	930 000,00
66	Charges financières (8)	2 430 000,00	45 311,78	45 311,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 270 000,00	45 311,78	45 311,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	150 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	200 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		10 190 346,76	975 311,78	975 311,78
023	Virement à la section d'investissement	4 209 904,00	4 342 512,60	4 342 512,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 003 096,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 700 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 213 000,00	4 342 512,60	4 342 512,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 213 000,00	4 342 512,60	4 342 512,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 403 346,76	5 317 824,38	5 317 824,38

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				5 317 824,38

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	7 515,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 146,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	150 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 941 460,76	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 598 448,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	2 430 734,76	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 912 278,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	0,00	0,00
748	Des tiers	1 486 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		20 427 460,76	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	86 886,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	86 886,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		20 514 346,76	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 889 000,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	1 889 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 889 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 403 346,76	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	5 317 824,38
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 317 824,38
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 et M. 43.

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

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

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

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 310 000,00	965 000,00	965 000,00
2031	Frais d'études	2 310 000,00	965 000,00	965 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 920 000,00	5 515 000,00	5 515 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	3 500,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	10 914 700,00	5 265 000,00	5 265 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	250 000,00	250 000,00
2184	Mobilier	1 800,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 230 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 496 000,00	59 281,36	59 281,36
1641	Emprunts en euros	6 236 000,00	59 281,36	59 281,36
1678	Autres dettes condtit° particulières	20 000,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	240 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 496 000,00	59 281,36	59 281,36
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (6)	2 630 000,00	60 054,00	60 054,00
4581022	DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 630 000,00	60 054,00	60 054,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 356 000,00	6 599 335,36	6 599 335,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 889 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 889 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 450 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	439 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 889 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 245 000,00	6 599 335,36	6 599 335,36

+

RESTES A REALISER N-1	17 983 893,32
------------------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 033 941,65
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 617 170,33
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 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*.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	8 525 000,00	880 000,00	880 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	515 000,00	-120 000,00	-120 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	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
Total des recettes d'équipement		8 525 000,00	880 000,00	880 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	877 000,00	8 139 575,64	8 139 575,64
10222	FCTVA	877 000,00	1 376 822,76	1 376 822,76
1068	Autres réserves	0,00	6 762 752,88	6 762 752,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		877 000,00	8 139 575,64	8 139 575,64
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (5)	0,00	0,00	0,00
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (5)	2 630 000,00	0,00	0,00
4582022	REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 630 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		12 032 000,00	9 019 575,64	9 019 575,64
021	Virement de la section d'exploitation	4 209 904,00	4 342 512,60	4 342 512,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 003 096,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 700 000,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 213 000,00	4 342 512,60	4 342 512,60
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		17 213 000,00	4 342 512,60	4 342 512,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 245 000,00	13 362 088,24	13 362 088,24

+

RESTES A REALISER N-1	33 255 082,09
------------------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 617 170,33
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-22 033 941,65	-22 033 941,65	-22 033 941,65
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	15 271 188,77	15 271 188,77	15 271 188,77
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-6 762 752,88	-6 762 752,88	-6 762 752,88

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	6 762 752,88	6 762 752,88	6 762 752,88
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-6 762 752,88	-6 762 752,88	-6 762 752,88
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	8 385 000,00	59 281,36	59 281,36	8 444 281,36
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	13 090 000,00	5 719 335,36	5 719 335,36	18 809 335,36
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 705 000,00	5 660 054,00	5 660 054,00	10 365 054,00

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

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 8 385 000,00	59 281,36	II 59 281,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 496 000,00	59 281,36	59 281,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 236 000,00	59 281,36	59 281,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	240 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 889 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 889 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 090 000,00	5 719 335,36	VI 5 719 335,36
Ressources propres externes de l'année (a)		877 000,00	1 376 822,76	1 376 822,76
10222	FCTVA	877 000,00	1 376 822,76	1 376 822,76
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 213 000,00	4 342 512,60	4 342 512,60
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	7 700 000,00	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	303 096,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 209 904,00	4 342 512,60	4 342 512,60

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

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

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

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

Nota. – Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total (2)	
DEPENSES (a)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
4581 DEPENSES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	4 271 601,57	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 DEP-OP 021 Remboursement annuités de capital des emprunts AESN n°230 et 231			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total (2)	
DEPENSES (a)	12 460 696,01	0,00	2 690 054,00	2 690 054,00	
45 DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4	12 460 696,01	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
4581 OPERATION 021 Remboursement annuités de capital des emprunts AESN n°230 et 231	0,00	0,00	60 054,00	60 054,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 DEP-OP 021 Remboursement annuités de capital des emprunts AESN n°230 et 231			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total (2)	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	12 460 696,01	0,00	2 690 054,00	2 690 054,00	
RECETTES (b)	7 204 788,10	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers	7 204 788,10	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 204 788,10	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	

N° opération : 022		Intitulé de l'opération : DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total (2)	
DEPENSES (a)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	
45 DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	5 025,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 89

Nombre de suffrages exprimés : 89

VOTES :

Pour : 89

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/05/2026

Présenté par le Président,
A Nogent-sur-Marne le 19/05/2026
le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Conseil du territoire n°3
A Pavillon Baltard de Nogent, le 19/05/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Asma ASHRAF, Camille BARBIER, Selda BELLOIN, Jacques-Alain BENISTI,	
Fabienne BOUE LELU, Adrien CAILLEREZ, Christian CAMBON, Olivier CAPITANIO,	
Florence CROCHETON BOYER, Loïc DAMIANI, Jean-Paul DAVID, Thomas DE ALMEIDA,	
Hélène DECOTIGNIE, Pierre-Michel DELECROIX, Thibaut DENTIN, Carole DRAI,	
Jean-Philippe GAUTRAIS, Hervé GICQUEL, Mylène GUIFFARD, Pierre GUILLARD,	
Jean-Philippe POLITZER, Carole PRADES, Henrique RIBEIRO, Hélène ROUSSELIN,	
Sylvain DROUVILLE, Philippe DUBUS, Nathalie FRANCKHAUSER, Bernard GAUDIERE,	
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET, Romain MARIA, Frédéric MASSOT, Béatrice MAZZOCCHI,	
Aurore THIROUX, Régis TOURNE, Julien WEIL, Olivier ZANINETTI	
Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Thomas OLIVE, Karine PEREZ, Bertrand PITAVY,	
Charles ASLANGUL, Thierry BARNOYER, Sylvain BERRIOS, Agnès CARPENTIER,	
Christel ROYER, Didier SCHREIBER, Francis SELLAM, Olivier SESTER, Dominique SOULIS,	
Fabrice CAPRANI, Gilles CARREZ, Chantal CAZALS, Carole COMBAL,	
Frank PATTI, Pierre PELLÉ, Germain ROESCH, Odile SEGURET, Igor SEMO,	
Gilles HAGEGE, Catherine HARDY, Delphine HERBERT, Laurent JEANNE,	
Julien LEGER, Bénédicte MARETHEU, Céline MARTIN, Cécile PANASSAC	
Michel DUVAUDIER, Delphine FENASSE, Benoît GAILHAC, Florian JAMES,	
Nadia LECUYER, Hélène LERAITRE, Philippe LHOSTE, Charlotte LIBERT,	
Quentin BERNIER-GRAVAT, Marie-Laurence BEYO, Bruno BORDIER,	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Sabrina ABCHICHE, Caroline ADOМО, Sophie AMAR, Thiphaine ARMAND,	
Thibault SIMEONI , Jérôme TAGNON, Cécile THEOPHILE, Marianne VERON	
Yacine KHEDIM, Nassim LACHELACHE, Laurent LAFON, Anne-France LAVIROTTE,	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/05/2026, et de la publication le 21/05/2026

A ,le