

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005794100037</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPT PARIS EST MARNE &amp; BOIS</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE  
VINCENNES

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

## 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 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 33

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 35

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

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 38

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 41

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 42

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 52

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 53

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### 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 54

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	61

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures	68
--------------------------	----

(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 M49.

(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) .

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 18 360 066,08	G 25 139 404,43	G-A 6 779 338,35
	Section d'investissement	B 41 726 084,43	H 36 781 674,64	H-B -4 944 409,79

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 301 238,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 17 089 531,86 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 77 175 682,37	Q= G+H+I+J 67 222 317,98	=Q-P -9 953 364,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 17 983 893,32	L 33 255 082,09
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 17 983 893,32	= K+L 33 255 082,09

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 18 360 066,08	= G+I+K 30 440 643,34	12 080 577,26
	Section d'investissement	= B+D+F 76 799 509,61	= H+J+L 70 036 756,73	-6 762 752,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 95 159 575,69	= G+H+I+J+K+L 100 477 400,07	5 317 824,38

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 17 983 893,32	L 33 255 082,09

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	19 479 009,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 606 575,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 759 891,13	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 472 519,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581021	Opération pour compte de tiers n° 021 - DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	3 735 186,77	0,00
4581022	Opération pour compte de tiers n° 022 - DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	16 296,00	0,00
4582015	Opération pour compte de tiers n° 015 - RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	0,00	226 122,09
4582021	Opération pour compte de tiers n° 021 - RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	0,00	9 862 676,00
4582022	Opération pour compte de tiers n° 022 - REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	0,00	80 700,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 122 451,77	2 860 096,72	617 237,99	0,00	645 117,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 853 792,88	3 837 741,38	0,00	0,00	16 051,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 790,38	17 790,38	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 994 035,03</b>	<b>6 715 628,48</b>	<b>617 237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>661 168,56</b>
66	Charges financières	2 640 964,00	1 481 477,26	951 527,33	0,00	207 959,41
67	Charges exceptionnelles	1 986 000,00	1 930 274,15	0,00	0,00	55 725,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	35 472,00	35 472,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 656 471,03</b>	<b>10 162 851,89</b>	<b>1 568 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>924 853,82</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 476 844,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 653 096,00	6 628 448,87			24 647,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>15 129 940,50</b>	<b>6 628 448,87</b>			<b>8 501 491,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 786 411,53</b>	<b>16 791 300,76</b>	<b>1 568 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426 345,45</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 285,11	0,00	0,00	-3 285,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 058 388,64	23 309 276,60	0,00	0,00	-3 250 887,96
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	-4 383 768,00	5 262 965,00	0,00	606 803,00
75	Autres produits de gestion courante	234 232,00	232 524,05	0,00	0,00	1 707,95
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>21 778 620,64</b>	<b>19 161 317,76</b>	<b>5 262 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 645 662,12</b>
76	Produits financiers	86 886,00	86 885,91	0,00	0,00	0,09
77	Produits exceptionnels	53 222,00	88 712,72	0,00	0,00	-35 490,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	16 443,98	16 443,98			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>21 935 172,62</b>	<b>19 353 360,37</b>	<b>5 262 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 681 152,75</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	550 000,00	523 079,06			26 920,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>550 000,00</b>	<b>523 079,06</b>			<b>26 920,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 485 172,62</b>	<b>19 876 439,43</b>	<b>5 262 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 654 231,81</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 301 238,91</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 765 949,89	2 720 324,30	2 759 891,13	285 734,46
21	Immobilisations corporelles	34 454 111,95	20 187 236,05	11 472 519,42	2 794 356,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>40 220 061,84</b>	<b>22 907 560,35</b>	<b>14 232 410,55</b>	<b>3 080 090,94</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	103 584,00	87 279,04	0,00	16 304,96
16	Emprunts et dettes assimilées	6 614 876,28	6 515 523,86	0,00	99 352,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 718 460,28</b>	<b>6 602 802,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115 657,38</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>7 444 421,90</b>	<b>3 692 939,13</b>	<b>3 751 482,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>54 382 944,02</b>	<b>33 203 302,38</b>	<b>17 983 893,32</b>	<b>3 195 748,32</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	550 000,00	523 079,06		26 920,94
041	Opérations patrimoniales (2)	11 600 000,00	7 999 702,99		3 600 297,01
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>8 522 782,05</b>		<b>3 627 217,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66 532 944,02</b>	<b>41 726 084,43</b>	<b>17 983 893,32</b>	<b>6 822 966,27</b>
	<b>Pour information</b>	<b>17 089 531,86</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	27 137 820,00	3 939 285,91	19 479 009,00	3 719 525,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 606 575,00	3 000 000,00	3 606 575,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>33 744 395,00</b>	<b>6 939 285,91</b>	<b>23 085 584,00</b>	<b>3 719 525,09</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 373 576,49	2 252 142,07	0,00	121 434,42
106	Réserves (5)	8 343 432,80	8 343 432,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 717 009,29</b>	<b>10 595 574,87</b>	<b>0,00</b>	<b>121 434,42</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>12 431 131,09</b>	<b>4 618 662,00</b>	<b>10 169 498,09</b>	<b>-2 357 029,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>56 892 535,38</b>	<b>22 153 522,78</b>	<b>33 255 082,09</b>	<b>1 483 930,51</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 476 844,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 653 096,00	6 628 448,87		24 647,13
041	Opérations patrimoniales (2)	11 600 000,00	7 999 702,99		3 600 297,01
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>26 729 940,50</b>	<b>14 628 151,86</b>		<b>12 101 788,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>83 622 475,88</b>	<b>36 781 674,64</b>	<b>33 255 082,09</b>	<b>13 585 719,15</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 477 334,71		3 477 334,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 837 741,38		3 837 741,38
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	17 790,38		17 790,38
66	Charges financières	2 433 004,59	0,00	2 433 004,59
67	Charges exceptionnelles	1 930 274,15	0,00	1 930 274,15
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	35 472,00	6 628 448,87	6 663 920,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>11 731 617,21</b>	<b>6 628 448,87</b>	<b>18 360 066,08</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 360 066,08</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	87 279,04	523 079,06	610 358,10
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 515 523,86	0,00	6 515 523,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 720 324,30	0,00	2 720 324,30
21	Immobilisations corporelles (6)	20 187 236,05	7 965 121,89	28 152 357,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	34 581,10	34 581,10
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	3 692 939,13	0,00	3 692 939,13
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>33 203 302,38</b>	<b>8 522 782,05</b>	<b>41 726 084,43</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>17 089 531,86</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>58 815 616,29</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 285,11		3 285,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 309 276,60		23 309 276,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	879 197,00		879 197,00
75	Autres produits de gestion courante	232 524,05		232 524,05
76	Produits financiers	86 885,91	0,00	86 885,91
77	Produits exceptionnels	88 712,72	523 079,06	611 791,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	16 443,98	0,00	16 443,98
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>24 616 325,37</b>	<b>523 079,06</b>	<b>25 139 404,43</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 301 238,91</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>30 440 643,34</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 252 142,07	0,00	2 252 142,07
13	Subventions d'investissement reçues	3 939 285,91	0,00	3 939 285,91
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)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	7 915 121,89	7 915 121,89
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	34 581,10	34 581,10
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	50 000,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 325 352,87	6 325 352,87
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 (6)	4 618 662,00	0,00	4 618 662,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		303 096,00	303 096,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>13 810 089,98</b>	<b>14 628 151,86</b>	<b>28 438 241,84</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>8 343 432,80</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>36 781 674,64</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 122 451,77</b>	<b>2 860 096,72</b>	<b>617 237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>645 117,06</b>
604	Achats d'études, prestations de services	120 000,00	86 211,38	12 274,70	0,00	21 513,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	231 000,00	202 367,66	2 647,14	0,00	25 985,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	140 000,00	72 090,45	13 903,54	0,00	54 006,01
6064	Fournitures administratives	35 000,00	13 262,82	0,00	0,00	21 737,18
6066	Carburants	50 000,00	38 839,98	11 160,02	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	3 222,00	2 412,33	0,00	14 365,67
611	Sous-traitance générale	30 500,00	29 200,32	0,00	0,00	1 299,68
6135	Locations mobilières	1 500,00	1 267,20	0,00	0,00	232,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	13 500,00	6 334,17	5 665,83	0,00	1 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	125 500,00	28 682,81	2 887,45	0,00	93 929,74
61523	Entretien, réparations réseaux	1 917 000,00	1 348 410,45	391 400,58	0,00	177 188,97
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	378 100,00	216 318,15	33 197,71	0,00	128 584,14
61551	Entretien matériel roulant	116 500,00	57 520,63	24 190,22	0,00	34 789,15
6156	Maintenance	259 537,00	220 784,53	36 630,59	0,00	2 121,88
617	Etudes et recherches	130 000,00	48 083,12	79 242,88	0,00	2 674,00
6222	Commissions recouvrement redevance	309 000,00	270 413,14	0,00	0,00	38 586,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	3 425,00	0,00	0,00	6 575,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	5 508,00	0,00	0,00	492,00
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	11 571,40	0,00	0,00	5 428,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	13 511,20	1 625,00	0,00	4 863,80
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	166 451,77	166 451,77	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	9 383,00	9 383,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	15 000,00	5 761,37	0,00	0,00	9 238,63
6378	Autres taxes et redevances	1 480,00	1 476,17	0,00	0,00	3,83
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 853 792,88</b>	<b>3 837 741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 051,50</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 853 792,88	3 837 741,38	0,00	0,00	16 051,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>17 790,38</b>	<b>17 790,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 585,25	5 585,25	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	12 205,13	12 205,13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>7 994 035,03</b>	<b>6 715 628,48</b>	<b>617 237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>661 168,56</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>2 640 964,00</b>	<b>1 481 477,26</b>	<b>951 527,33</b>	<b>0,00</b>	<b>207 959,41</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 175 964,00	2 105 083,26	0,00	0,00	70 880,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	450 000,00	-626 606,00	951 527,33	0,00	125 078,67
6688	Autre	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>1 930 274,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 725,85</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500 000,00	732 107,78	0,00	0,00	-232 107,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	23 690,57	541 830,37	0,00	0,00	-518 139,80
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 462 309,43	642 097,00	0,00	0,00	820 212,43
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	14 239,00	0,00	0,00	-14 239,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>35 472,00</b>	<b>35 472,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	35 472,00	35 472,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 656 471,03</b>	<b>10 162 851,89</b>	<b>1 568 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>924 853,82</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 476 844,50</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>6 653 096,00</b>	<b>6 628 448,87</b>			<b>24 647,13</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 350 000,00	6 325 352,87			24 647,13
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	303 096,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 129 940,50</b>	<b>6 628 448,87</b>			<b>8 501 491,63</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 129 940,50</b>	<b>6 628 448,87</b>			<b>8 501 491,63</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 786 411,53</b>	<b>16 791 300,76</b>	<b>1 568 765,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 426 345,45</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	626 606,01
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	720 793,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	324 921,33

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 285,11</b>
64198	Autres remboursements	0,00	48,51	0,00	0,00	-48,51
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	3 236,60	0,00	0,00	-3 236,60
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>20 058 388,64</b>	<b>23 309 276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 250 887,96</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 087 414,64	16 490 640,37	0,00	0,00	-1 403 225,73
70613	Participations assainissement collectif	3 077 707,00	4 925 293,23	0,00	0,00	-1 847 586,23
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 893 267,00	1 893 343,00	0,00	0,00	-76,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>-4 383 768,00</b>	<b>5 262 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 803,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	1 486 000,00	-4 383 768,00	5 262 965,00	0,00	606 803,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>234 232,00</b>	<b>232 524,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707,95</b>
7581	FCTVA	234 232,00	231 345,48	0,00	0,00	2 886,52
7588	Autres	0,00	1 178,57	0,00	0,00	-1 178,57
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>21 778 620,64</b>	<b>19 161 317,76</b>	<b>5 262 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 645 662,12</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>86 886,00</b>	<b>86 885,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	86 886,00	86 885,91	0,00	0,00	0,09
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>53 222,00</b>	<b>88 712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 490,72</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	53 222,00	69 343,93	0,00	0,00	-16 121,93
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 600,00	0,00	0,00	-9 600,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 768,79	0,00	0,00	-9 768,79
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>16 443,98</b>	<b>16 443,98</b>			<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	16 443,98	16 443,98			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>21 935 172,62</b>	<b>19 353 360,37</b>	<b>5 262 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 681 152,75</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>523 079,06</b>			<b>26 920,94</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	550 000,00	523 079,06			26 920,94
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>550 000,00</b>	<b>523 079,06</b>			<b>26 920,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 485 172,62</b>	<b>19 876 439,43</b>	<b>5 262 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 654 231,81</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 301 238,91</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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>5 765 949,89</b>	<b>2 720 324,30</b>	<b>2 759 891,13</b>	<b>285 734,46</b>
2031	Frais d'études	5 512 311,99	2 541 620,30	2 691 970,22	278 721,47
2051	Concessions et droits assimilés	253 637,90	178 704,00	67 920,91	7 012,99
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>34 454 111,95</b>	<b>20 187 236,05</b>	<b>11 472 519,42</b>	<b>2 794 356,48</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	290 000,00	52 148,54	232 931,98	4 919,48
21532	Réseaux d'assainissement	34 008 211,95	20 102 760,74	11 214 125,96	2 691 325,25
21562	Service d'assainissement	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	25 900,00	8 956,56	16 085,82	857,62
2158	Autres	15 000,00	14 222,40	0,00	777,60
2184	Mobilier	20 000,00	9 147,81	9 375,66	1 476,53
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>40 220 061,84</b>	<b>22 907 560,35</b>	<b>14 232 410,55</b>	<b>3 080 090,94</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>103 584,00</b>	<b>87 279,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 304,96</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	73 584,00	73 584,00	0,00	0,00
13188	des tiers	30 000,00	13 695,04	0,00	16 304,96
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 614 876,28</b>	<b>6 515 523,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99 352,42</b>
1641	Emprunts en euros	6 289 476,28	6 241 158,85	0,00	48 317,43
1678	Autres dettes condit° particulières	56 200,00	55 187,14	0,00	1 012,86
16878	Remboursements des autres dettes	269 200,00	219 177,87	0,00	50 022,13
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 718 460,28</b>	<b>6 602 802,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115 657,38</b>
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (4)	7 428 125,90	3 692 939,13	3 735 186,77	0,00
4581022	DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (4)	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>7 444 421,90</b>	<b>3 692 939,13</b>	<b>3 751 482,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>54 382 944,02</b>	<b>33 203 302,38</b>	<b>17 983 893,32</b>	<b>3 195 748,32</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>523 079,06</b>		<b>26 920,94</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>523 079,06</b>		<b>26 920,94</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	550 000,00	324 504,00		225 496,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	255,00		-255,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	1 348,00		-1 348,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	5 437,62		-5 437,62
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	3 865,00		-3 865,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	2 828,00		-2 828,00
139188	des tiers	0,00	184 841,44		-184 841,44
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>7 999 702,99</b>		<b>3 600 297,01</b>
21532	Réseaux d'assainissement	11 565 418,90	7 965 121,89		3 600 297,01
238	Avances commandes immo. incorp.	34 581,10	34 581,10		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>12 150 000,00</b>	<b>8 522 782,05</b>		<b>3 627 217,95</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>66 532 944,02</b>	<b>41 726 084,43</b>	<b>17 983 893,32</b>	<b>6 822 966,27</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		17 089 531,86			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>27 137 820,00</b>	<b>3 939 285,91</b>	<b>19 479 009,00</b>	<b>3 719 525,09</b>
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	26 957 580,00	3 769 537,00	19 479 009,00	3 709 034,00
13118	Autres Subv. Équipet Etat	35 240,00	0,00	0,00	35 240,00
1315	Subv. équipe Groupement de collectivités	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
13188	des tiers	0,00	169 748,91	0,00	-169 748,91
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>6 606 575,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 606 575,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	5 800 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	806 575,00	0,00	806 575,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>33 744 395,00</b>	<b>6 939 285,91</b>	<b>23 085 584,00</b>	<b>3 719 525,09</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>10 717 009,29</b>	<b>10 595 574,87</b>	<b>0,00</b>	<b>121 434,42</b>
10222	FCTVA	2 373 576,49	2 252 142,07	0,00	121 434,42
1068	Autres réserves	8 343 432,80	8 343 432,80	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 717 009,29</b>	<b>10 595 574,87</b>	<b>0,00</b>	<b>121 434,42</b>
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (3)	226 122,09	0,00	226 122,09	0,00
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (3)	12 119 284,00	4 613 637,00	9 862 676,00	-2 357 029,00
4582022	REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (3)	85 725,00	5 025,00	80 700,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>12 431 131,09</b>	<b>4 618 662,00</b>	<b>10 169 498,09</b>	<b>-2 357 029,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>56 892 535,38</b>	<b>22 153 522,78</b>	<b>33 255 082,09</b>	<b>1 483 930,51</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 476 844,50</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>6 653 096,00</b>	<b>6 628 448,87</b>		<b>24 647,13</b>
28031	Frais d'études	0,00	415 103,09		-415 103,09
28033	Frais d'insertion	0,00	451,00		-451,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	33 628,98		-33 628,98
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	107 200,44		-107 200,44
28131	Bâtiments	0,00	1 241,00		-1 241,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 443,00		-3 443,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 350 000,00	2 538 152,88		3 811 847,12
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	11 209,00		-11 209,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	24 764,04		-24 764,04
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	2 938 290,54		-2 938 290,54
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	161 823,94		-161 823,94
28182	Matériel de transport	0,00	88 537,68		-88 537,68
28184	Mobilier	0,00	1 507,28		-1 507,28
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>15 129 940,50</b>	<b>6 628 448,87</b>		<b>8 501 491,63</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>7 999 702,99</b>		<b>3 600 297,01</b>
2031	Frais d'études	11 315 418,90	7 915 121,89		3 400 297,01
21532	Réseaux d'assainissement	34 581,10	34 581,10		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	250 000,00	50 000,00		200 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>26 729 940,50</b>	<b>14 628 151,86</b>		<b>12 101 788,64</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>83 622 475,88</b>	<b>36 781 674,64</b>	<b>33 255 082,09</b>	<b>13 585 719,15</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					117 013 043,67									
1641 Emprunts en euros (total)					117 013 043,67									
119 / 00040133104	CREDIT MUTUEL	01/01/2017	2016-10-31	31/10/2017	1 113 000,00	F		0,760	3,880	EUR	T	P I	N	A-1
120 / 18997 EX 17225	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	2016-12-31	30/06/2021	258 750,00	V	EURIBOR03M	0,000	0,757	EUR	T	P I	N	A-1
122 / 1366210	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	2016-08-01	01/08/2017	452 380,96	F		1,750	0,000	EUR	T	C I	N	A-1
124 / 00000084217	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/01/2017	2016-12-30	30/03/2017	317 127,20	C	LIVRET A calculé	3,130	1,750	EUR	A	C A	N	A-1
129 / 30055871/20032101		01/01/2017	2016-02-29	28/02/2017	384 501,30	V	TEC05	0,210	0,210	EUR	A	P A	N	A-1
131 / 2475 ex 10301258	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	2016-12-30	30/03/2017	961 038,94	F		2,150	3,130	EUR	T	C I	N	A-1
132 / 18937 ex 18201/002	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	2016-12-31	31/12/2017	1 040 000,00	V	TEC05	0,480	0,213	EUR	A	C A	N	A-1
133 / A751718T/C422369	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	2017-06-30	30/09/2017	342 582,38	F		1,200	2,150	EUR	T	P I	N	A-1
134 / 1310057	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	01/01/2017	2016-01-01	01/01/2017	54 880,24	F		1,350	0,400	EUR	M	X M	N	A-1
135 / A751718W/C422372	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	2017-05-31	31/08/2017	79 077,08	F		1,510	1,350	EUR	T	P I	N	A-1
161 / 030123	DEPFA BANK	01/01/2017	2016-06-20	20/06/2017	879 968,24	F		7,600	1,350	EUR	A	C A	N	A-1
163 / MIN516087EUR/001	SFIL	01/01/2017	2017-04-01	01/07/2017	912 500,00	F		0,790	1,510	EUR	T	C I	N	A-1
164 / MON516101EUR/001	SFIL	01/01/2017	2016-10-01	01/10/2017	443 434,79	F		3,230	7,604	EUR	A	P A	N	A-1
168 / MON516119EUR/001	SFIL	01/01/2017	2016-05-01	01/05/2017	177 578,42	C	EURIBOR03M-POST	3,920	0,770	EUR	T	C I	N	B-1
172 / MON517082EUR001 (ex-	SFIL	01/01/2017	2016-12-01	01/12/2017	2 234 667,79	F		5,480	3,230	EUR	A	X A	N	A-1
173 / MPH268727EUR	SFIL	01/01/2017	2016-11-01	01/11/2017	1 957 871,85	F		4,250	3,920	EUR	A	C A	N	B-2
177 / 00001317803	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	26/12/2017	2018-01-26	26/04/2018	3 500 000,00	F		1,320	5,480	EUR	A	C A	N	A-1
178 / A75171AG	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2016	2016-12-30	31/12/2017	675 000,00	F		0,490	4,250	EUR	A	C A	N	A-1
181 / 0 054720(6 946 355 S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2016	2017-01-01	30/03/2017	613 256,65	F		0,000	1,320	EUR	T	C I	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
182 / 1022-0 027 340 Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2013	2014-05-23	11/04/2016	912 500,00	F		3,790	0,670	EUR	A	C A	N	A-1
185 / 2379 (ex521)/030113	SOCIETE GENERALE	15/12/2009	2009-12-15	15/01/2017	1 161 166,88	F		4,550	0,000	EUR	T	P I	N	A-1
186 / 2381 (ex-620)	SOCIETE GENERALE	08/12/2010	2010-12-08	30/03/2017	794 292,53	F		4,350	3,790	EUR	T	P I	N	A-1
187 / 2383 (ex-656)	SOCIETE GENERALE	17/06/2011	2011-06-17	01/07/2017	832 890,59	F		4,550	4,550	EUR	M	P M	N	A-1
189 / 94578EX91860/5293653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	2019-04-08	01/05/2020	1 500 000,00	F		1,500	4,350	EUR	T	C I	N	A-1
190 / 94581ex-918505293653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2018	2019-04-08	01/05/2020	5 000 000,00	F		1,500	4,550	EUR	M	C M	N	A-1
191 / MIS524193EUR	SFIL	20/12/2018	2018-12-20	01/05/2019	12 319 449,25	V	LIVRET A	1,080	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
192 / 1360655	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	14/12/2012	2018-12-31	01/01/2019	506 666,65	V	LIVRET A	0,520	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
193 / 1360654	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	23/12/2011	2018-12-31	01/04/2019	721 001,16	F		1,340	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
194 / MIS524193EUR -2	SFIL	20/12/2018	2018-12-20	01/05/2019	6 590 000,00	F		1,080	0,518	EUR	T	C I	N	A-1
196 / 00002092597	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	2020-03-19	21/02/2021	3 700 000,00	F		0,940	1,336	EUR	S	C S	N	A-1
197 / MON529907	SFIL	21/12/2019	2019-12-31	01/01/2021	10 000 000,00	F		0,900	1,080	EUR	A	C A	N	A-1
198 / MON529908	SFIL	21/12/2019	2019-12-31	01/01/2021	5 000 000,00	F		0,900	0,940	EUR	A	C A	N	A-1
199 / 5341871	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/12/2019	2020-01-01	01/01/2021	10 000 000,00	F		1,500	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
200 / 00002092163	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	21/12/2019	2019-12-24	24/12/2020	6 000 000,00	F		1,110	0,900	EUR	A	C A	N	A-1
221 / F6123861 2 5002776	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2020	2020-11-05	25/02/2021	2 250 000,00	V	LIVRET A	0,450	1,500	EUR	A	C A	N	A-1
224 / MON539495EUR	LA BANQUE POSTALE	02/12/2021	2022-01-10	01/05/2022	5 300 000,00	F		0,550	1,110	EUR	A	C A	N	A-1
225 / 94-33496390CGP1PAEMB	ARKEA	18/07/2022	2023-07-30	30/07/2024	7 000 000,00	F		2,520	0,450	EUR	A	C A	N	A-1
226 / MIN545332EUR	LA BANQUE POSTALE	25/08/2023	2024-09-16	01/01/2025	10 000 000,00	F		3,720	0,550	EUR	A	C I	N	A-1
229 / 00003949332	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	29/10/2024	2025-01-01	24/04/2025	3 000 000,00	F		3,450	2,520	EUR	A	C I	N	A-1
52 / MIN507672EUR/001	SFIL	29/06/2006	2006-08-31	01/01/2007	800 000,00	F		3,990	4,764	EUR	T	C I	N	A-1
56 / 1128651	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	22/12/2008	2009-06-30	01/02/2010	480 000,00	F		4,470	4,110	EUR	T	P I	N	A-1
61 / 60283237504	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	02/11/2010	2010-12-06	06/03/2011	900 000,00	F		3,030	4,470	EUR	A	P A	N	A-1
66 / 1215593	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/01/2012	2013-01-28	01/02/2013	916 276,00	F		4,510	3,065	EUR	T	P I	N	A-1
70 / 1238718	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	31/12/2012	2012-12-31	01/02/2014	700 000,00	F		3,950	4,509	EUR	A	P A	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
72 / 1360656	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	30/12/2013	2014-03-27	01/04/2015	900 000,00	F		2,000	3,947	EUR	A	C A	N	A-1
80 / 50	AGENCE FRANCE LOCALE	16/09/2015	2015-09-25	21/12/2015	1 500 000,00	V	LIVRET A	1,745	2,010	EUR	A	C A	N	A-1
82 / MON516053EUR001	SFIL	01/01/2017	2016-10-01	01/01/2017	340 514,23	F		4,060	1,783	EUR	T	C I	N	A-1
85 / MIN516590EUR001	SFIL	01/01/2017	2017-05-01	01/08/2017	288 748,57	F		4,170	4,183	EUR	T	P I	N	A-1
90 / 2219 ex 362	SOCIETE GENERALE	01/01/2017	2016-12-31	31/03/2017	527 447,68	F		3,880	4,170	EUR	T	P I	N	A-1
Remb dette 2016 à St-Maur (Conv gest° Transitoire)	Commune de Saint Maur				674 474,29	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					741 428,69									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					741 428,69									
183 / Villiers12	CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE	01/01/2016	2007-01-01	01/01/2016	417 017,19	F		3,950	3,950	EUR	A	P A	N	A-1
184 / Avance Programme1995	CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE	31/12/2006	2006-12-31	31/12/2016	324 411,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C A	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 919 458,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 919 458,40									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
102 / 10190611/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-12-01	01/12/2017	31 698,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
103 / 10246641/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-08-17	17/08/2017	42 364,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
104 / 10274401	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-03-01	01/03/2017	33 324,88	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
105 / 10279641	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-12-10	10/12/2017	9 341,92	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
106 / 10303881	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-09-06	06/09/2017	18 290,80	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
107 / 10437301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-08-11	11/08/2017	49 635,74	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
108 / 10459921	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-02-15	15/02/2017	61 109,07	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
109 / 10498051	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-05-25	25/05/2017	25 155,20	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
110 / 10552111	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-07-08	07/07/2017	18 220,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
111 / 10584571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-07-13	12/07/2017	23 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
112 / 10585471	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-07-21	20/07/2017	29 126,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
115 / 10339731/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-08-05	05/08/2017	33 157,61	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
116 / 10419631/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-07-31	31/07/2017	95 472,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
125 / 10395951	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-08-28	28/08/2017	88 387,20	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
126 / 10471671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-07-10	10/07/2017	20 302,54	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
127 / 10544291	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-07-23	23/07/2017	39 190,67	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
157 / 030118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-11-15	15/11/2017	136 862,54	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
158 / 030121	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-07-10	10/07/2017	19 989,35	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
159 / 030122	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-08-17	17/08/2017	16 202,65	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
160 / 030124	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-12-17	17/12/2017	20 548,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
179 / 1035469	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	2016-09-29	30/09/2016	7 961,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
180 / 1019318101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2010	2017-11-28	01/12/2017	117 581,73	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
188 / 1069548	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2018	2018-11-27	27/11/2019	19 912,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
195 / 1078209	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/05/2019	2019-05-24	23/05/2020	24 026,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
201 / 1062123	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	17/10/2019	55 960,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
202 / 1064903	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	13/11/2019	31 824,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
203 / 1072129	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	20/11/2019	18 484,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
204 / 1070859	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	02/10/2019	12 534,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
205 / 1052950	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	22/10/2019	117 464,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
206 / 1059211	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	22/10/2019	100 690,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
207 / 1060073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/03/2017	2017-03-14	13/03/2018	39 648,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
208 / 1073229	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2017	2019-01-01	02/10/2019	178 559,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
209 / 1066872	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	02/10/2019	25 267,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
210 / 1072288	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	02/10/2019	32 708,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
211 / 1041431 /2	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/10/2019	2019-10-10	09/10/2020	73 577,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
212 / 1047831	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/11/2014	2014-11-01	05/11/2020	21 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
213 / 1081865	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	25/04/2020	2020-04-25	24/04/2021	54 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
214 / 1086425	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2020	2020-04-16	17/04/2021	522 005,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
215 / 1059070	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2015	2015-09-14	27/10/2019	50 392,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1
216 / 1056163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/05/2015	2015-05-08	02/10/2019	102 238,00	F		0,000	0,000	EUR	A	PA	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
217 / 1059072	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/02/2016	2016-02-29	02/10/2019	14 159,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
218 / 1068690	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2016	2016-09-29	16/11/2016	14 896,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
219 / 1085193	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2020	2020-04-16	17/04/2021	33 248,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
220 / 1086053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2020	2020-06-18	18/06/2021	27 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
222 / 1094280	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	2021-12-09	25/11/2022	57 346,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
223 / 1094377	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/07/2021	2022-12-14	03/11/2023	30 311,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
62 / 10136001/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		2010-07-27	26/07/2011	22 869,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
63 / 10063491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		2010-08-10	09/08/2011	50 445,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
64 / 10135171/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		2010-08-10	09/08/2011	53 393,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
67 / 10195981/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2010	2012-07-19	18/07/2013	31 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	N	A-1
68 / 10214451/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	14/10/2010	2012-07-05	04/07/2013	16 620,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A		A-1
69 / 10226671/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2011	2012-07-05	04/07/2013	12 776,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
74 / 10254361	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2011	2012-12-19	18/12/2013	10 049,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
76 / 1041431 /1	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/05/2013	2014-05-30	29/05/2015	35 909,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
77 / 1032769	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	2014-05-30	29/05/2015	17 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
78 / 1032597	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/03/2012	2014-05-30	29/05/2015	12 586,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
87 / 1019891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-10-05	05/10/2017	41 843,38	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
88 / 1030265	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2016-05-31	31/05/2017	18 353,12	F		0,000	0,000	EUR	A	P A	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>120 673 930,76</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).

**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>85 868 336,21</b>					<b>6 241 158,75</b>	<b>2 093 788,65</b>	<b>0,00</b>	<b>901 364,87</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		85 868 336,21					6 241 158,75	2 093 788,65	0,00	901 364,87
119 / 00040133104	N	0,00	A-1	674 533,62	11,58	F		3,880	54 641,32	22 908,72	0,00	3 159,07
120 / 18997 EX 17225	N	0,00	A-1	94 875,00	2,75	V	EURIBOR03M	0,760	34 500,00	0,00	0,00	0,00
122 / 1366210	N	0,00	A-1	238 095,28	9,58	F		0,000	23 809,52	10 476,19	0,00	2 660,71
124 / 00000084217	N	0,00	A-1	158 563,40	8,99	C	LIVRET A calculé	3,000	17 618,20	5 307,69	0,00	0,00
129 / 30055871/20032101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V		0,210	43 032,80	91,77	0,00	0,00
131 / 2475 ex 10301258	N	0,00	A-1	493 506,58	9,49	F		3,130	51 948,04	11 464,34	0,00	0,00
132 / 18937 ex 18201/002	N	0,00	A-1	320 000,00	4,00	V	TEC05	0,210	80 000,00	1 622,22	0,00	0,00
133 / A751718T/C422369	N	0,00	A-1	225 010,84	11,00	F		2,150	15 983,19	9 306,09	0,00	0,00
134 / 1310057	N	0,00	A-1	29 880,75	8,00	F		0,480	2 470,06	1 164,63	0,00	1 072,71
135 / A751718W/C422372	N	0,00	A-1	46 995,79	9,41	F		1,190	4 212,22	749,54	0,00	60,48
161 / 030123	N	0,00	A-1	384 986,06	6,47	F		1,350	54 998,02	33 457,12	0,00	15 450,68
163 / MIN516087EUR/001	N	0,00	A-1	487 500,00	9,49	F		1,510	50 000,00	19 362,33	0,00	3 838,89
164 / MON516101EUR/001	N	0,00	A-1	78 509,39	2,75	F		7,604	44 967,11	4 043,68	0,00	635,63
168 / MON516119EUR/001	N	0,00	B-1	71 031,38	5,33	C	EURIBOR03M-POST	0,790	11 838,56	3 248,50	0,00	1 848,55
172 / MON517082EUR001 (ex-	N	0,00	A-1	1 698 404,25	27,92	F		3,230	69 390,29	96 875,14	0,00	7 497,51
173 / MPH268727EUR	N	0,00	B-2	1 325 819,07	11,83	F		3,920	75 395,40	59 020,06	0,00	9 104,33
177 / 00001317803	N	0,00	A-1	2 143 750,00	12,07	F		5,480	175 000,00	29 741,26	0,00	5 030,67
178 / A75171AG	N	0,00	A-1	270 000,00	6,00	F		4,250	45 000,00	2 110,50	0,00	0,00
181 / 0 054720(6 946 355 S	N	0,00	A-1	373 286,77	14,24	F		1,320	26 663,32	9 095,14	0,00	0,00
182 / 1022-0 027 340 Z	N	0,00	A-1	425 000,00	8,27	F		0,490	50 000,00	17 531,39	0,00	3 613,25
185 / 2379 (ex521)/030113	N	0,00	A-1	725 546,62	9,04	F		0,000	51 224,98	29 719,90	0,00	1 161,86
186 / 2381 (ex-620)	N	0,00	A-1	338 376,94	4,24	F		3,790	59 878,26	17 963,04	0,00	0,00
187 / 2383 (ex-656)	N	0,00	A-1	480 890,81	7,41	F		4,550	57 026,91	20 316,94	0,00	1 542,58

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
189 / 94578EX91860/5293653	N	0,00	A-1	1 242 857,16	28,33	F		4,350	42 857,14	40 500,00	0,00	20 215,42
190 / 94581ex-918505293653	N	0,00	A-1	4 142 857,16	28,33	F		4,550	142 857,14	135 000,00	0,00	67 384,72
191 / MIS524193EUR	N	0,00	A-1	8 212 966,17	13,33	V	LIVRET A	3,000	586 640,44	96 355,69	0,00	59 704,84
192 / 1360655	N	0,00	A-1	133 333,41	2,33	V	LIVRET A	3,000	53 333,32	5 536,07	0,00	573,41
193 / 1360654	N	0,00	A-1	127 235,46	1,33	F		1,080	84 823,64	6 019,55	0,00	547,19
194 / MIS524193EUR -2	N	0,00	A-1	4 393 333,36	13,33	F		0,520	313 809,52	51 543,21	0,00	31 937,70
196 / 00002092597	N	0,00	A-1	2 960 000,00	19,14	F		1,340	148 000,00	29 215,20	0,00	23 882,27
197 / MON529907	N	0,00	A-1	9 000 000,00	20,00	F		1,080	200 000,00	82 800,00	0,00	80 775,00
198 / MON529908	N	0,00	A-1	4 500 000,00	19,00	F		0,940	100 000,00	41 400,00	0,00	40 387,50
199 / 5341871	N	0,00	A-1	8 333 333,35	24,00	F		0,900	333 333,33	325 000,00	0,00	311 631,94
200 / 00002092163	N	0,00	A-1	5 130 000,00	18,98	F		0,900	270 000,00	59 940,00	0,00	949,05
221 / F6123861 2 5002776	N	0,00	A-1	1 500 000,00	9,90	V		1,500	150 000,00	7 171,88	0,00	656,25
224 / MON539495EUR	N	0,00	A-1	3 975 000,05	11,09	F		1,110	353 333,32	23 077,08	0,00	3 583,02
225 / 94-33496390CGP1PAEMB	N	0,00	A-1	6 066 666,66	12,57	F		0,450	466 666,67	164 640,00	0,00	63 700,00
226 / MIN545332EUR	N	0,00	A-1	9 333 333,32	14,00	F		0,550	666 666,68	380 266,67	0,00	85 835,56
229 / 00003949332	N	0,00	A-1	2 850 000,00	14,06	F		2,520	150 000,00	76 331,25	0,00	18 026,25
52 / MIN507672EUR/001	N	0,00	A-1	192 000,00	5,75	F		4,680	32 000,00	8 575,83	0,00	1 936,01
56 / 1128651	N	0,00	A-1	132 130,42	3,09	F		3,990	29 576,40	7 228,29	0,00	5 397,64
61 / 60283237504	N	0,00	A-1	278 189,17	4,93	F		4,470	50 774,62	9 394,30	0,00	561,94
66 / 1215593	N	0,00	A-1	159 859,31	1,08	F		3,030	74 793,76	10 582,85	0,00	6 588,82
70 / 1238718	N	0,00	A-1	174 271,41	2,08	F		4,510	53 732,69	9 006,16	0,00	6 290,96
72 / 1360656	N	0,00	A-1	405 000,00	8,25	F		3,950	45 000,00	17 775,00	0,00	10 137,94
80 / 50	N	0,00	A-1	731 250,00	9,72	V	LIVRET A	1,750	75 000,00	13 765,51	0,00	319,01
82 / MON516053EUR001	N	0,00	A-1	219 142,75	16,00	F		1,745	13 485,72	9 367,53	0,00	2 248,47
85 / MIN516590EUR001	N	0,00	A-1	202 838,47	12,83	F		4,060	11 679,00	8 885,47	0,00	1 417,04
90 / 2219 ex 362	N	0,00	A-1	388 176,03	14,00	F		4,170	18 722,87	15 732,89	0,00	0,00
Remb dette 2016 à St-Maur (Conv gest° Transitoire)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	674 474,29	53 102,03	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		266 854,85					55 187,14	11 294,61	0,00	10 789,96
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		266 854,85					55 187,14	11 294,61	0,00	10 789,96
183 / Villiers12	N	0,00	A-1	266 854,85	10,00	F		3,950	18 111,54	11 294,61	0,00	10 789,96
184 / Avance Programme1995	N	0,00	A-1	0,00	10,00	F		0,000	37 075,60	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 196 061,40					219 177,87	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		1 196 061,40					219 177,87	0,00	0,00	0,00
102 / 10190611/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 522,00	0,00	0,00	0,00
103 / 10246641/01	N	0,00	A-1	4 236,40	0,62	F		0,000	4 236,40	0,00	0,00	0,00
104 / 10274401	N	0,00	A-1	6 059,11	1,16	F		0,000	3 029,53	0,00	0,00	0,00
105 / 10279641	N	0,00	A-1	1 698,49	1,94	F		0,000	849,27	0,00	0,00	0,00
106 / 10303881	N	0,00	A-1	3 325,60	1,68	F		0,000	1 662,80	0,00	0,00	0,00
107 / 10437301	N	0,00	A-1	15 272,57	3,61	F		0,000	3 818,13	0,00	0,00	0,00
108 / 10459921	N	0,00	A-1	21 824,70	4,12	F		0,000	4 364,93	0,00	0,00	0,00
109 / 10498051	N	0,00	A-1	8 984,00	4,39	F		0,000	1 796,80	0,00	0,00	0,00
110 / 10552111	N	0,00	A-1	7 287,97	5,51	F		0,000	1 214,67	0,00	0,00	0,00
111 / 10584571	N	0,00	A-1	9 412,80	5,52	F		0,000	1 568,80	0,00	0,00	0,00
112 / 10585471	N	0,00	A-1	11 650,43	5,55	F		0,000	1 941,73	0,00	0,00	0,00
115 / 10339731/01	N	0,00	A-1	8 289,44	2,59	F		0,000	2 763,13	0,00	0,00	0,00
116 / 10419631/01	N	0,00	A-1	23 868,00	2,58	F		0,000	7 956,00	0,00	0,00	0,00
125 / 10395951	N	0,00	A-1	22 096,80	2,66	F		0,000	7 365,60	0,00	0,00	0,00
126 / 10471671	N	0,00	A-1	6 246,97	3,52	F		0,000	1 561,73	0,00	0,00	0,00
127 / 10544291	N	0,00	A-1	13 996,70	4,56	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
157 / 030118	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	15 206,94	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
158 / 030121	N	0,00	A-1	1 998,98	0,52	F		0,000	1 998,98	0,00	0,00	0,00
159 / 030122	N	0,00	A-1	1 620,22	0,62	F		0,000	1 620,22	0,00	0,00	0,00
160 / 030124	N	0,00	A-1	3 736,00	1,96	F		0,000	1 868,00	0,00	0,00	0,00
179 / 1035469	N	0,00	A-1	2 653,70	5,74	F		0,000	530,73	0,00	0,00	0,00
180 / 1019318101	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	13 064,61	0,00	0,00	0,00
188 / 1069548	N	0,00	A-1	10 619,71	7,90	F		0,000	1 327,47	0,00	0,00	0,00
195 / 1078209	N	0,00	A-1	14 415,62	8,39	F		0,000	1 601,73	0,00	0,00	0,00
201 / 1062123	N	0,00	A-1	29 845,31	7,79	F		0,000	3 730,67	0,00	0,00	0,00
202 / 1064903	N	0,00	A-1	16 972,80	7,87	F		0,000	2 121,60	0,00	0,00	0,00
203 / 1072129	N	0,00	A-1	9 858,11	7,89	F		0,000	1 232,27	0,00	0,00	0,00
204 / 1070859	N	0,00	A-1	6 684,80	7,75	F		0,000	835,60	0,00	0,00	0,00
205 / 1052950	N	0,00	A-1	62 647,49	7,81	F		0,000	7 830,93	0,00	0,00	0,00
206 / 1059211	N	0,00	A-1	53 701,31	7,81	F		0,000	6 712,67	0,00	0,00	0,00
207 / 1060073	N	0,00	A-1	18 502,40	6,20	F		0,000	2 643,20	0,00	0,00	0,00
208 / 1073229	N	0,00	A-1	95 231,49	7,75	F		0,000	11 903,93	0,00	0,00	0,00
209 / 1066872	N	0,00	A-1	13 475,71	7,75	F		0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
210 / 1072288	N	0,00	A-1	17 444,29	7,75	F		0,000	2 180,53	0,00	0,00	0,00
211 / 1041431 / 2	N	0,00	A-1	44 146,22	8,77	F		0,000	4 905,13	0,00	0,00	0,00
212 / 1047831	N	0,00	A-1	12 960,58	8,84	F		0,000	1 440,07	0,00	0,00	0,00
213 / 1081865	N	0,00	A-1	36 433,35	9,31	F		0,000	3 643,33	0,00	0,00	0,00
214 / 1086425	N	0,00	A-1	348 003,35	9,29	F		0,000	34 800,33	0,00	0,00	0,00
215 / 1059070	N	0,00	A-1	26 875,71	7,82	F		0,000	3 359,47	0,00	0,00	0,00
216 / 1056163	N	0,00	A-1	54 526,91	7,75	F		0,000	6 815,87	0,00	0,00	0,00
217 / 1059072	N	0,00	A-1	7 551,49	7,75	F		0,000	943,93	0,00	0,00	0,00
218 / 1068690	N	0,00	A-1	4 965,30	4,87	F		0,000	993,07	0,00	0,00	0,00
219 / 1085193	N	0,00	A-1	22 165,35	9,29	F		0,000	2 216,53	0,00	0,00	0,00
220 / 1086053	N	0,00	A-1	18 207,35	9,46	F		0,000	1 820,73	0,00	0,00	0,00
222 / 1094280	N	0,00	A-1	42 053,72	10,90	F		0,000	3 823,07	0,00	0,00	0,00
223 / 1094377	N	0,00	A-1	24 248,81	11,84	F		0,000	2 019,86	0,00	0,00	0,00
62 / 10136001/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 524,60	0,00	0,00	0,00
63 / 10063491/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 363,00	0,00	0,00	0,00
64 / 10135171/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 559,58	0,00	0,00	0,00
67 / 10195981/01	N	0,00	A-1	4 156,80	1,54	F		0,000	2 078,40	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
68 / 10214451/01		0,00	A-1	2 216,00	1,50	F		0,000	1 108,00	0,00	0,00	0,00
69 / 10226671/01	N	0,00	A-1	1 703,51	1,50	F		0,000	851,73	0,00	0,00	0,00
74 / 10254361	N	0,00	A-1	1 339,91	1,96	F		0,000	669,93	0,00	0,00	0,00
76 / 1041431 /1	N	0,00	A-1	9 575,77	3,41	F		0,000	2 393,93	0,00	0,00	0,00
77 / 1032769	N	0,00	A-1	4 580,23	3,41	F		0,000	1 145,07	0,00	0,00	0,00
78 / 1032597	N	0,00	A-1	3 356,23	3,41	F		0,000	839,07	0,00	0,00	0,00
87 / 1019891	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	4 649,30	0,00	0,00	0,00
88 / 1030265	N	0,00	A-1	3 336,89	1,41	F		0,000	1 668,47	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>87 331 252,46</b>					<b>6 515 523,76</b>	<b>2 105 083,26</b>	<b>0,00</b>	<b>912 154,83</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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
168 / MON516119EUR/001	SFIL	177 578,42	71 031,38	1	15,33				0,00		0,790	3 248,50	0,00	0,08
173 / MPH268727EUR	SFIL	1 957 871,85	1 325 819,07	2	21,83				0,00		3,920	59 020,06	0,00	1,52
<b>TOTAL (B)</b>		<b>2 135 450,27</b>	<b>1 396 850,45</b>						<b>0,00</b>			<b>62 268,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 135 450,27</b>	<b>1 396 850,45</b>						<b>0,00</b>			<b>62 268,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	108	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	85 934 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,08	1,52	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	71 031,38	1 325 819,07	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2025-07-07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	CONSTRUCTION BATIMENTS D EXPLOITATION	15	07/07/2025
L	instal materiel et outil en cours	0	07/07/2025
L	AGENCE DE L'EAU	50	07/07/2025
L	AUTRES RESEAUX	50	07/07/2025
L	AUTRES RESEAUX - VOIRIE	0	07/07/2025
L	238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO CORPORELLES	0	07/07/2025
L	BREVETS LICENCES LOGICIELS	5	07/07/2025
L	ETUDES A INTEGRER	0	07/07/2025
L	ETUDES A AMORTIR	5	07/07/2025
L	BIEN DE FAIBLE VALEUR (moins de 500 Euros)	1	07/07/2025
L	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	50	07/07/2025
L	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	30	07/07/2025
L	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50	07/07/2025
L	2087 IMMO CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPO	5	07/07/2025
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISE	0	07/07/2025
L	IMMO RECUES PAR M.A.DISPOSITION	50	07/07/2025
L	IMMO CORPO RECUES MAD AUTRES RESEAUX	50	07/07/2025
L	IMMO RECUE MATERIEL DIVERS	10	07/07/2025
L	IMMO RECUE MATERIEL INFORMATIQUE	5	07/07/2025
L	IMMO RECUE MATERIEL DE TRANSPORT	10	07/07/2025
L	MOBILIER	10	07/07/2025
L	FRAIS D'INSERTION	5	07/07/2025
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	07/07/2025
L	AUT IMMO CORPO MAD - MOBILIER	10	07/07/2025
L	MATERIEL OUTILLAGE DE VOIRIE	6	07/07/2025
L	RESEAUX ADDUCTION D EAU	10	07/07/2025
L	autres etablissements publics locaux	15	07/07/2025
L	AUTRES	50	07/07/2025
L	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS	50	07/07/2025
L	TERRAIN BATI	0	07/07/2025
L	TRAVAUX SUR BATIMENTS EN COURS	0	07/07/2025
L	VEHICULES AUTOS DEUX ROUES	5	07/07/2025
L	VEHICULES CAMIONS CAMIONNETTES	10	07/07/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	35 472,00		16 443,98	51 915,98	16 443,98	35 472,00
Provision pour dépréciation de créances anciennes d'assainissement	35 472,00	14/10/2025	16 443,98	51 915,98	16 443,98	35 472,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>35 472,00</b>		<b>16 443,98</b>	<b>51 915,98</b>	<b>16 443,98</b>	<b>35 472,00</b>

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-17 089 531,86
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	8 746 099,06
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-8 343 432,80

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	8 343 432,80
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-8 343 432,80
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	7 164 876,28	7 038 602,92	17 983 893,32	25 022 496,24
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	17 503 516,99	8 880 590,94	33 255 082,09	42 135 673,03
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	10 338 640,71	1 841 988,02	15 271 188,77	17 113 176,79
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-17 089 531,86			-17 089 531,86
Affectation au 106 (C)	8 343 432,80	8 343 432,80		8 343 432,80
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	-8 746 099,06			-8 746 099,06
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				8 367 077,73

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>7 164 876,28</b>	<b>7 038 602,92</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 614 876,28</b>	<b>6 515 523,86</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 289 476,28	6 241 158,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	56 200,00	55 187,14
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	269 200,00	219 177,87
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>550 000,00</b>	<b>523 079,06</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	550 000,00	523 079,06
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>17 503 516,99</b>	<b>8 880 590,94</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 373 576,49</b>	<b>2 252 142,07</b>
10222	FCTVA	2 373 576,49	2 252 142,07
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>15 129 940,50</b>	<b>6 628 448,87</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	415 103,09
28033	Frais d'insertion	0,00	451,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	33 628,98
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	107 200,44
28131	Bâtiments	0,00	1 241,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 443,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 350 000,00	2 538 152,88
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	11 209,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	24 764,04
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	2 938 290,54
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	161 823,94
28182	Matériel de transport	0,00	88 537,68
28184	Mobilier	0,00	1 507,28
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	303 096,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 476 844,50	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP				Date de la délibération : 06/04/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>4 086 543,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 543,79</b>	
4581 Dévoiement des réseaux de la ligne de Métro 15 avec la SGP (2)	4 086 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 543,79	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>4 086 543,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 086 543,79</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>4 271 601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 122,09</b>	<b>-226 122,09</b>	<b>4 271 601,57</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	4 271 601,57	0,00	0,00	226 122,09	-226 122,09	4 271 601,57	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>4 271 601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 122,09</b>	<b>-226 122,09</b>	<b>4 271 601,57</b>	

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation de MOA de l'Etat (DIRIF)				Date de la délibération : 13/12/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>8 767 756,88</b>	<b>7 428 125,90</b>	<b>3 692 939,13</b>	<b>3 735 186,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 460 696,01</b>	
45 Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation MOA de l'Etat (DIRIF) (2)	8 767 756,88	7 428 125,90	3 692 939,13	3 735 186,77	0,00	12 460 696,01	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : Mise aux normes des rejets de l'autoroute A4 par convention de délégation de MOA de l'Etat (DIRIF)				Date de la délibération : 13/12/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>8 767 756,88</b>	<b>7 428 125,90</b>	<b>3 692 939,13</b>	<b>3 735 186,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 460 696,01</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 591 151,10</b>	<b>7 399 976,00</b>	<b>1 636 199,00</b>	<b>9 862 676,00</b>	<b>-4 098 899,00</b>	<b>4 227 350,10</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b> Financement par d'autres tiers (4)	2 591 151,10	7 399 976,00	1 636 199,00	9 862 676,00	-4 098 899,00	4 227 350,10
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 591 151,10</b>	<b>7 399 976,00</b>	<b>1 636 199,00</b>	<b>9 862 676,00</b>	<b>-4 098 899,00</b>	<b>4 227 350,10</b>

N° opération : 022		Intitulé de l'opération : Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA)				Date de la délibération : 07/02/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
<b>45</b> Mise en conformité des branchements des particuliers aux réseaux départementaux (DSEA) (2)	12 600,00	16 296,00	0,00	16 296,00	0,00	12 600,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 725,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b> Financement par d'autres tiers (4)	0,00	85 725,00	5 025,00	80 700,00	0,00	5 025,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 725,00</b>	<b>5 025,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 025,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/11/2022	- TRAVAUX: 170 AVENUE GABRIEL PERI LE PER (2352-0175)	102 370,80	0,00	0
22/06/2023	TRAVAUX DE REHABILITATION PLACE DIGEON SAINT MANDE (2352-0156)	95 226,18	0,00	0
26/06/2023	TRAVAUX RUE DU BOIS DES JONCS MARINS (2352-0165)	50 000,00	34 216,00	50
11/10/2023	- REMPL DE GRILLE AVALOIR AV PAULINE JOIN (2352-0224)	56 433,88	0,00	0
20/12/2023	TRAVAUX SAINT MAUR (2352-0299)	29 984,32	0,00	0
17/06/2024	SUIVI DE TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ CHAMPIGNY (2452-0140)	838,38	0,00	5
08/10/2024	ENQUÊTES DOMICILAIRES MOE LE PERREUX	3 080,75	0,00	5
04/11/2024	CONTRÔLES DE RACCORDEMENTS SAINT MAUR	11 442,00	0,00	5
22/11/2024	TRAVAUX DE POSE ET D'ÉQUIPEMENT DU POSTE DE REFOUL	142 547,48	0,00	50
22/11/2024	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES EU ET GESTION DE EP	142 547,48	0,00	50
21/01/2025	- REVISION DE PRIX	7 049,39	0,00	5
21/01/2025	ETUDES TRAVAUX LE PERREUX SUR MARNE	84 385,34	0,00	1
21/01/2025	ENQUETES JOINVILLE	135 922,43	0,00	5
21/01/2025	ENQUETES VILLIERS	78 468,28	0,00	0
21/01/2025	ENQUETES LE PERREUX	381 877,63	0,00	0
21/01/2025	ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR SUR TRONÇON FONTENAY (2552-0005)	36 555,21	0,00	50
22/01/2025	TESTS DE RÉCEPTION RUE DU BOIS DES JONCS MARINS PE (2552-0006)	24 945,10	0,00	50
22/01/2025	TRAVAUX DE RÉHABI AV MARIE CHAMP (2552-0007)	523 261,93	0,00	50
22/01/2025	TVX MISE EN CONFO CHAMPIGNY	10 502 223,89	0,00	50
23/01/2025	ETUDES VILLIERS (2552-0013)	122 417,72	0,00	5
23/01/2025	TRAV ÉLECTRIQUE, QUAI DE LA MARNE JOINVILLE (2552-0009)	12 808,08	0,00	50
30/01/2025	ETUDES SAINT MAUR (2552-0014)	161 785,04	0,00	5
30/01/2025	ETUDES BRY SUR MARNE (2552-0015)	53 988,14	0,00	5
30/01/2025	ETUDES FONTENAY SOUS BOIS (2552-0016)	87 904,14	0,00	1
30/01/2025	ETUDES CHAMPIGNY (2552-0017)	751 387,15	0,00	5
30/01/2025	TRAVAUX LE PERREUX SUR MARNE (2552-0018)	2 245 884,23	0,00	50
03/02/2025	- TRAVAUX DU COFFRET DE COMMANDE SAINT MAUR	46 224,01	0,00	50
03/02/2025	TVX SAINT MAUR	206 666,81	0,00	50
04/02/2025	ENQUÊTES PARCELLAIRES DOMAINE PRI CHAM	3 600,00	0,00	5
04/02/2025	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT À MAISON ALFORT	64 015,70	0,00	50
04/02/2025	TRAVAUX BRY	298 158,76	0,00	50
04/02/2025	TRAVAUX FONTENAY	1 266 460,53	0,00	50
10/02/2025	ETUDES VINCENNES	10 536,00	0,00	0
10/02/2025	TVX JOINVILLE	1 278 616,55	0,00	50
18/02/2025	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT NOGENT	273 570,35	0,00	50
18/02/2025	FAC. 25715333 MOBILIER ASST	7 247,92	0,00	10
07/03/2025	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT NOGENT	599 436,85	0,00	50
12/03/2025	ACCÈS À LA LICENCE PROJECTIONS - CRUES ET PROJECTI	46 061,64	0,00	10
12/03/2025	TRAVAUX VILLIERS	918 636,33	0,00	50
12/03/2025	TRAVAUX SAINT MAUR	42 476,86	0,00	50
20/03/2025	AS23098501P - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES SUR BRANCHEN	17 796,77	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/03/2025	FOURNITURE ET POSE D'UNE PASSERELLE Baignade	5 032,80	0,00	50
27/03/2025	ETUDES NOGENT	149 820,34	0,00	5
10/04/2025	TRAVAUX VINCENNES	45 861,49	0,00	50
29/04/2025	PROPOSITION ACCESSOIRE ASSAINISSEMENT	22 306,80	0,00	10
12/05/2025	ASSISTANCE LOGICIEL SUPERVISION	12 072,00	0,00	5
12/06/2025	ETUDE PLAN TOPOGRAPHIQUE	2 505,60	0,00	1
12/06/2025	MISE EN PLACE DE STRYMO SUR LES SITES DE Baignade	33 732,60	0,00	5
12/06/2025	INTÉGRATION DE FONCTIONNALITÉ DE GESTION DU RÉSEAU	4 035,00	0,00	10
16/06/2025	ENQUÊTES DOMICILIAIRES MAISONS ALFORT	2 610,00	0,00	5
16/06/2025	ENQUÊTES DOMICILIAIRES ET MAITRISE D'ŒUVRE JOINVIL	1 740,00	0,00	5
16/06/2025	TVX SAINT MAUR	341 528,82	0,00	50
03/07/2025	ENQUÊTES EN EN DOM PRIV MAISONS ALFORT	202 422,00	0,00	5
23/07/2025	- TRAVAUX POUR REMPLACEMENT DE TAMPON, AVENUE DE G	4 665,58	0,00	50
23/07/2025	TRAVAUX SAINT MAURICE	57 499,26	0,00	50
08/08/2025	MISE À JOUR DES AUTOMATES S4W (PASSAGE DU MODEM 3G	36 782,40	0,00	10
29/08/2025	CRÉATION DE MACARONS "ICI COMMENCE LA MARNE	7 842,00	0,00	6
05/09/2025	MISSION D'EXPERTISE RUE DU BOIS	8 007,77	0,00	5
12/09/2025	TVX QUAI FERNAND SAGUET	106 318,12	0,00	50
19/09/2025	DIAGNOSTICS DE CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT À SAINT M	13 104,00	0,00	5
03/10/2025	- INSTALLATION DU MODULE DE GESTION DES REJETS IND (gestion rejets industriel)	20 601,00	0,00	5
03/10/2025	MAITRISE ŒUVRE TRX RUE DENFER ROCHEREAU	4 334,78	0,00	50
03/10/2025	TEST RECEPTION EAUX USEES	2 033,20	2 033,20	5
03/10/2025	MAITRISE D'ŒUVRE ALLEE DES ROSIERS	7 400,85	0,00	0
03/10/2025	Mission de maîtrise d'oeuvre	6 506,24	0,00	0
03/10/2025	Levé topographique et plan	2 631,20	2 631,20	5
03/10/2025	ETUDE SECURITE ET PROTECTION AGNES SOREL	1 819,12	1 819,12	5
03/10/2025	MISSIONS CHSPS	2 791,64	2 791,64	5
03/10/2025	MISSIONS CHSPS	2 098,98	2 098,98	5
03/10/2025	Tests de reception de l'Ile de Beauté	1 315,60	1 315,60	5
03/10/2025	Relevé topographique	1 435,20	1 435,20	5
03/10/2025	Levé topographique et plan	1 458,52	1 458,52	5
03/10/2025	Levé topographique et plan	3 229,20	3 229,20	5
03/10/2025	Mission de maîtrise d'oeuvre	11 349,32	0,00	0
03/10/2025	Levé topographique et plan RUE DE LA GAITE	3 018,23	3 018,23	5
03/10/2025	Reconnaissance géotechnique RUE A.LECOCQ	4 846,19	4 846,19	5
03/10/2025	Reconnaissance géotechnique CURIE/METS PERREUX	4 786,58	4 786,58	5
03/10/2025	Reconnaissance géotech.relevé piézo.RUE PONTIER	4 988,52	4 988,52	5
03/10/2025	Reconnaissance géotechnique et relevé	7 165,24	7 165,24	5
03/10/2025	MISSIONS CHSPS	5 336,07	0,00	0
03/10/2025	SUIVI ANIMATION ALLEE DES ROSIERS	2 333,83	2 333,83	5
03/10/2025	MAITRISE D'ŒUVRE ALLEE DES ROSIERS	7 400,85	0,00	0
03/10/2025	MAITRISE D'ŒUVRE ALLEE DES ROSIERS	2 845,38	0,00	0
03/10/2025	Mission de maîtrise d'oeuvre	6 506,24	0,00	0
03/10/2025	Mission de maîtrise d'oeuvre JONCS MARINS	11 349,32	0,00	0
03/10/2025	MAITRISE ŒUVRE POUR CREATION ANTENNE EU	13 292,05	0,00	0
03/10/2025	MAITRISE ŒUVRE MISE ENCONFORMITE EU ET EP	4 218,89	0,00	0
03/10/2025	MAITRISE ŒUVRE AVALOIRS AV MONTAIGNE	1 897,99	0,00	0
03/10/2025	ETUDES PARCELLAIRES EDOUARD RENARD ET	2 392,00	0,00	0
03/10/2025	TEST RECEPTION EAUX PLUVIALES RUE MARCEAU	2 236,52	0,00	0
03/10/2025	SUIVI ANIMATION AV G.PERI	1 710,28	0,00	0
03/10/2025	INSPECTION TELEVISEE RUE STATION/BELLEVUE/A.PONTIE	21 599,76	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/10/2025	MAITRISE OEUVRE TRX ASST	12 258,73	0,00	0
03/10/2025	TEST RECEPTION CROIX D'EAU/ROSIERS/JONCS MARINS	6 331,86	0,00	0
03/10/2025	Coordination HSPS ILE DE BEAUTE	2 985,22	0,00	0
03/10/2025	Mission de coordination HSPS QUARTIER JONCS MARINS	2 425,49	0,00	0
03/10/2025	Mission de coordination HSPS RUE ANDRE PONTIER	1 539,26	0,00	0
03/10/2025	Mission HSPS RUE E RENARD	1 212,74	0,00	0
03/10/2025	Mission HSPS RUE ALBERT LECOQ	1 422,64	0,00	0
03/10/2025	Test de reception tx d'asst RUE A PONTIER NOGENT	1 893,52	0,00	0
03/10/2025	Mission de maîtrise d'oeuvre réseaux EP	10 466,92	0,00	0
03/10/2025	Mission de maîtrise d'oeuvre RUE LECOQ	5 270,05	0,00	0
03/10/2025	Mission de maîtrise d'oeuvre réseau EU BELLEVUE	19 486,80	0,00	0
03/10/2025	ETUDE RUE ANDRE PONTIER ET GUSTAVE	12 339,85	0,00	0
03/10/2025	RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE CRISTINO	7 037,26	0,00	0
03/10/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE CRISTINO GARCIA	1 908,82	0,00	0
10/10/2025	AS25046801 - MISE EN PLACE DE STRYMO SUR LES SITES (strymo sur site baigande)	7 053,76	0,00	5
14/10/2025	TEST RUES MERMOZ/LECOQ/CHARLES VII	2 531,09	0,00	0
14/10/2025	TEST RECEPTION RUE E RENARD NOGENT	3 506,87	0,00	0
14/10/2025	TEST RECEPTION ALLEE BELLEVUE	4 652,91	0,00	0
14/10/2025	Tests reception travaux assainissement ILE DE BEAU	3 941,80	0,00	0
14/10/2025	MO MISE ENCONFORMITE EU ET EP RUE MERMOZ PX	4 218,89	0,00	0
14/10/2025	MO TRX RUE C GARCIA	27 732,84	0,00	0
14/10/2025	MO TRX ASST RUE PIERRE CURIE	16 712,90	0,00	0
14/10/2025	TESTS RUE CRISTINO GARCIA	1 371,34	0,00	0
14/10/2025	LEVE TOPO RUE EMILE ZOLA	4 945,46	0,00	0
14/10/2025	MISSION COORDINATION SPS RUE CABIT	1 072,81	0,00	0
14/10/2025	MISSION SPS RUE CRISTINO GARCIA	1 399,22	0,00	0
14/10/2025	MISSION SPS TRX RUE EDOUARD RENARD A NOGENT	1 399,32	0,00	0
14/10/2025	ETUDE RUE EMILE ZOLA	4 511,31	0,00	0
14/10/2025	ETUDES RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE	5 251,64	0,00	0
14/10/2025	INSPECTIONS TV RUES GAITE EPARGNE	5 950,10	0,00	0
14/10/2025	MO RUE DE LA GAITE	26 708,12	0,00	0
14/10/2025	MO QUAI D'ARTOIS	8 693,96	0,00	0
14/10/2025	MO ALLEE DE BELLEVUE LE PX	9 823,00	0,00	0
14/10/2025	MO C.GARCIA/LAMARTINE/PERI	23 245,02	0,00	0
14/10/2025	MO RUE DE L EPARGNE	9 216,50	0,00	0
14/10/2025	ETUDE RUE GUSTAVE LEBEGUE/P CURIE	1 912,41	0,00	0
14/10/2025	INSPECTION TV RUE P CURIE/LEBEGUE/GARCIA	4 374,44	0,00	0
14/10/2025	MO RUE JOSEPHINE/QUAI ARTOIS	16 720,38	0,00	0
14/10/2025	MO ALLEE LEONIDE/G PERI	9 881,72	0,00	0
14/10/2025	ITV RUE JOSEPHINE LE PX	1 165,19	0,00	0
14/10/2025	ETUDE RUE DE COULMIERS A NGT	15 141,36	0,00	0
14/10/2025	RUE DE LA GAITEE MISE SEPARATIF RESEAUX EU	13 175,14	0,00	0
14/10/2025	AV LAMARTINE/SUPPRESSION REGARDS MIXTES	9 837,14	0,00	0
14/10/2025	RELEVES TOPOGRAPHIQUES PLISSON/STADE SOUS LA LUNE	5 605,52	0,00	0
14/10/2025	TRX ASST RUE DE LA GAITE AU PERREUX	2 147,12	0,00	0
14/10/2025	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE RECOURAT	1 013,72	0,00	0
14/10/2025	TESTS RUES GAITE/COULMIERS/MAIRIE	1 796,08	0,00	0
14/10/2025	Création EU	5 270,05	0,00	0
15/10/2025	Mission de coordination HSPS	466,44	0,00	1
16/10/2025	TVX D'ARMOIRE DE COMMANDE 46B AV GABRIEL PERI LE (2552-0161)	24 531,20	0,00	50
17/10/2025	MAITRISE OEUVRE	1 903,08	0,00	1
17/10/2025	MISSIONS CHSPS	1 287,38	643,69	5
17/10/2025	SDA MISE EN CONFORMITE	731 188,30	0,00	50
17/10/2025	ENQ DOM ALLEE DES ORMES LE PERREUX	45 290,40	0,00	50
17/10/2025	MOE PHASE 2 RUE DES BOIS DES JONCS MARINS	89 901,76	0,00	50
17/10/2025	ETUDE RUE DES BOIS DES JONCS MARINS FONTENAY	46 238,30	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2025	ETUDE RUE DU BOIS DES JONCS MARINS LE PERREUX	110 559,82	0,00	50
17/10/2025	MISSIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE, ENQU	15 918,60	0,00	50
17/10/2025	MISSIONS DE MAITRISE D'EOUVRE RUE DE PARIS	1 549,80	0,00	50
17/10/2025	ETUDE GEO AMIANTE ET HAPAVENUE MOLETTE À JOINVILLE	121 298,40	0,00	50
17/10/2025	- MOE BD AUGUSTE BLANQUI CHAMPIGNY SS TRAITANT	169 064,59	0,00	50
17/10/2025	ELABORATION D'UN DOSSIER LOI SUR L'EAU ILE FANAC	47 880,00	0,00	50
17/10/2025	MISSIONS CHSPS	1 287,38	643,69	5
17/10/2025	- ENQUÊTES DOMICILIAIRES QUARTIER POLANGIS	206 108,82	0,00	50
17/10/2025	ETUDE RUE CHARLES INFROIT CHAMPIGNY	167 664,00	0,00	50
17/10/2025	ETUDES POUR DEVOIEMENT RESEAU GARE RER E L15	77 634,00	0,00	50
17/10/2025	ENQUÊTE DOMICILIAIRE RUE PIERRE CURIE FONTENAY	43 416,00	0,00	50
17/10/2025	ENQUETE DOMICILIAIRE RUE CHARLES INFROIT (infroit)	84 404,10	0,00	50
17/10/2025	ENQUETE DOMICILIAIRE AV DE L HORLOGE CHAMPIGNY (2252-0138)	58 439,34	0,00	50
17/10/2025	MISSION DE MAÎTRISE D'UVRE ZAC MARNE EUROPE	131 505,60	0,00	50
17/10/2025	ENQUÊTES DOMICILIAIRES DOMAINE PRIVÉ VILLIERS (2352-0081)	289 089,64	0,00	50
17/10/2025	SUIVI DE TRAV EN DOM PRIVÉ LOT 5 AU PERREUX (2352-0082)	233 073,50	0,00	50
17/10/2025	MISSION DE MAÎTRISE D'UVRE ZAC MARNE EUROPE (2352-0091)	100 704,00	0,00	50
17/10/2025	SDA PHASE 3: LOCALISATION DYSFONCTIONNEMENTS (2352-0106)	127 552,03	0,00	50
17/10/2025	MOE : SUIVI DE TRAV EN DOM PRIVÉ LOT 8 CHAMPIGNY (2352-0125)	258 692,44	0,00	50
17/10/2025	MISSION MOE PARTIELLE, RUE DE COLMAR À CHAMPIGNY (2352-0136)	66 102,73	0,00	50
17/10/2025	MOE POUR LES TRAVAUX D'ASS AV GOUNOT JOINVILLE (2352-0141)	67 308,00	0,00	50
17/10/2025	ENQUETES DOMICILIAIRES EN DOM PRIV SAINT MAUR (2352-0155)	95 226,18	0,00	50
17/10/2025	ETUDES DE FAISABILITÉ GLOBALE SUR LE QUARTIER POLA (2352-0173)	102 370,80	0,00	50
17/10/2025	MOE :MISE EN SÉPARATIF DES RÉSEAUX ASST CHAM (2352-0221)	56 433,88	0,00	50
17/10/2025	MOE RUE PAUL LANGEVIN À FONTENAY - LEVÉTOPO (2352-0236)	50 551,20	0,00	50
17/10/2025	ENQUÊTES DOM DOMA INE PRIVÉ LEPPERREUX SUR MARNE (2352-0238)	72 428,85	0,00	50
17/10/2025	- LEVÉ TOPOGRAPHIQUE VILLA TROCADÉRO AU PERREUX (2352-0257)	91 350,24	0,00	50
17/10/2025	MISSION MOE RUE MUSSELBURGH CHAMPIGNY CUVE (2352-0263)	73 788,00	0,00	50
17/10/2025	CONTINUITÉ D'ÉTUDE ASSAINISSEMENT DU PORT DE JOINV (2352-0267)	51 300,00	0,00	50
17/10/2025	ETUDE ASSAINISSEMENT (FACTURES 27242/28378)	1 544,30	772,15	5
17/10/2025	Mission de coordination HSPS	373,16	0,00	1
17/10/2025	TEST DE RECEPTION QUARTIER JONCS MARINS	1 569,14	0,00	1
17/10/2025	LEVE TOPOGRAPHIQUE	1 913,60	0,00	1
17/10/2025	MISSION SPS RUE P CURIE LE PX	932,88	0,00	1
17/10/2025	MISSION COORDINATION RUE P CURIE	839,60	0,00	1
17/10/2025	CONTROLE CONFORMITE QUARTIER JONCS MARINS	633,88	0,00	1
17/10/2025	MO RUE PIERRE CURIE	419,80	0,00	1
17/10/2025	MISSION SPS RUE DE L EPARGNE AU PERREUX	1 555,70	0,00	1
17/10/2025	ETUDE RUE DE L'EPARGNE	649,27	0,00	1
17/10/2025	TRX RUE DE L'EPARGNE	9 216,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2025	ETUDE RUE CARNOT NOGENT	1 529,99	0,00	50
17/10/2025	RUE DE LA GAITE	2 031,37	0,00	50
17/10/2025	ETUDE RUE E. ZOLA	3 051,39	0,00	50
17/10/2025	ETUDE GEOTECHNIQUE	10 883,60	0,00	50
17/10/2025	ETUDE INSTALLATIONS ASS RUE CORLUI AU PERREUX	4 461,08	0,00	50
17/10/2025	ETUDE INSTALLATIONS ASS RUE RECOURAT	6 111,56	0,00	50
17/10/2025	MARCHE TEST RECEP RUE E. ZOLA	1 119,98	0,00	50
17/10/2025	ETUDE INST RUE PLAISANCE NOGEN	5 704,92	0,00	50
17/10/2025	RUES F. ROLLAND+C.HENRIETTE NO	12 663,16	0,00	50
17/10/2025	ETUDES ET SUIVI DES TRAVAUX RUE DES CORLUI	15 069,60	0,00	0
17/10/2025	ETUDES TOPOGRAPHIQUES	4 478,69	0,00	50
17/10/2025	ETUDES ET SUIVI TRVX RUE RECOURAT	3 683,68	0,00	50
17/10/2025	TEST A LA DYNAPLAQUE RUE E. ZO	1 674,40	0,00	50
17/10/2025	CARREFOUR ZOLA RUE T. HONORE A NOGENT	151,00	0,00	1
17/10/2025	RUE DES CORLUI AU PERREUX	1 698,62	0,00	50
17/10/2025	RUE E. ZOLA	1 124,24	0,00	50
17/10/2025	ETUDE PORTANCE DYNAPLAQUE RUE AMIRAL COURBET NOGE	1 805,96	0,00	50
17/10/2025	RELEVÉ TOPO	2 870,40	0,00	50
17/10/2025	RELEVÉ TOPO ALLEE GUY MOCQUET PERREUX	3 588,00	0,00	50
17/10/2025	ALLEE GUY MOCQUET	873,95	0,00	1
17/10/2025	TEST RECEPTION RUE BEL AIR	526,21	0,00	1
17/10/2025	RUE EMILE ZOLA A NOGENT	1 205,87	0,00	50
17/10/2025	TEST DE RECEPTION PLACE BELVEAUX PERREUX	1 411,28	0,00	50
17/10/2025	Etude de diagnostic Rue François Rolland et Amiral	24 355,30	0,00	50
17/10/2025	MOE TRVX ASS ET EAUX PLUVIALES	104 634,30	10 500,58	50
17/10/2025	ETUDES DES INSTALLATIONS PRIVÉES	5 782,23	5 782,23	5
17/10/2025	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FRANCOIS ROLLAND	205,71	0,00	1
17/10/2025	Mission CHSPS pour les travaux d'assainissement	7 683,75	0,00	50
17/10/2025	SITUATION 7 QUAI ARTOIS	354,31	0,00	1
17/10/2025	TESTS DE RECEPTION RUE DE PARIS JOINVILLE	2 040,94	0,00	50
17/10/2025	TESTS DE RECEPTION PLACE MOAZRT	1 913,18	0,00	50
17/10/2025	MISSION SPS TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2016-2017	948,00	0,00	1
17/10/2025	MISSION SPS TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2016-2017	474,00	0,00	1
17/10/2025	MISSION SPS TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2016-2017	474,00	0,00	1
17/10/2025	MISSION SPS TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2016-2017	474,00	0,00	1
17/10/2025	MISSION DE COORDINATION JOINVILLE	948,00	0,00	1
17/10/2025	AS17-00004 - INSPECTION TÉLÉVISÉE RUE ARCHEVÊCHÉ	1 740,00	0,00	50
17/10/2025	EPT1805 MOE Création réseau EU CHAMPGNY	73 290,68	0,00	50
17/10/2025	MOE - Etudes d'Avant Projet rue de Coureul,	59 214,00	0,00	50
17/10/2025	Régularisation : Opérations de travaux d'assainiss	53 306,76	0,00	50
17/10/2025	SCHÉMA DIRECTEUR D'ASST PHASE 1	179 446,12	0,00	50
17/10/2025	Investigation Géotechnique + amiante chemin	44 730,00	0,00	50
17/10/2025	Schéma Directeur phase 1: Etat des lieux, synthese	87 129,60	0,00	50
17/10/2025	MOE - Rue de Strasbourg à Vincennes (moe+diag)	45 588,00	0,00	50
17/10/2025	ENQUETE DOMICILIAIRE CHEMIN DU CONTRE HALAGE CHAMP	95 609,40	0,00	50
17/10/2025	ENQUETE DOM - CHAMPIGNY COUTEAUX	80 068,32	0,00	50
17/10/2025	- SCHEMA DIRECTEUR ETUDE	660 116,08	0,00	50
17/10/2025	Schéma Directeur Assainissement PHASE 2	282 587,96	0,00	50
17/10/2025	ENQUETE DOM RUE GABRIEL PERI LE PERREUX SUR MARNE	65 124,00	0,00	50
24/10/2025	ENQUETE DOM RU DENIS LAVOGADE BRY SUR MARNE	22 333,30	0,00	0
24/10/2025	ENQUÊTES DOMICILIAIRES RUE DE VERDUN CHAMPIGNY	26 532,00	0,00	0
24/10/2025	ETUDE AVENUE JEAN JAURÉS CHARENTON	32 208,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/10/2025	ETUDE RUE MUSSELBURGH CHAMPIGNY	29 460,97	0,00	0
24/10/2025	MOE - RUE DE STRASBOURG VINCENNES	32 828,40	0,00	0
24/10/2025	ETUDE VILLA TROCADERO LE PERREUX	20 430,00	0,00	0
24/10/2025	ETUDE RUE CANGÉ CHAMPIGNY	27 834,16	0,00	0
24/10/2025	ETUDE AMGT ILE FANAC	20 040,00	0,00	0
24/10/2025	ETUDE BRAS DE GRAVELLE	28 253,13	0,00	0
24/10/2025	ENQUÊTE RIVERAINS RUE DU LAC À VILLIERS SUR MARNE	29 070,00	0,00	0
24/10/2025	SUIVI TRAV ET MOE EN DOMAINE PRIVATIF AU PERREUX (2252-0164)	31 215,81	0,00	0
24/10/2025	MOE ALLÉE DES ORMES (2252-0226)	30 781,20	0,00	0
24/10/2025	SUIVI DE TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ FONTENAY (2352-0083)	26 649,90	0,00	50
24/10/2025	ENQUETES DOMICILIAIRES ET MAITRISE D'OUVRAGE EN DOMA (2352-0130)	33 768,00	0,00	0
24/10/2025	SUIVI DE TRAVAUX QUARTIER POLANGIS (travaux polangis)	27 382,53	0,00	0
24/10/2025	EPT1805 MOE Création réseau EU et réparation	38 601,08	0,00	0
24/10/2025	EPT1805 MOE Opération Ile Fanac Etudes Géotechnique	33 879,60	0,00	0
24/10/2025	MOE - Opération Ile Fanac - PRO et géoréférencement	21 723,96	0,00	0
24/10/2025	EPT1805 MOE -Création réseau d'EU CHAMPIGNY	27 917,40	0,00	0
24/10/2025	MOE Création réseau d'EP et EU rue Chanzy	23 426,26	0,00	0
24/10/2025	MOE Création réseau d'EP et EU rue Chanzy	35 250,35	0,00	0
24/10/2025	maitrise d'ouvrage operations assainissement	23 760,00	0,00	0
24/10/2025	AMO MISE EN CONFORMITE AVENUE DU PARC CHAM	26 676,00	0,00	0
24/10/2025	SCHÉMA DIRECTEUR D'ASST PHASE 1	39 000,00	0,00	0
24/10/2025	Schéma Directeur phase 1: Etat des lieux, synthèse	36 657,60	0,00	0
24/10/2025	Investigation complémentaire MO Av max Dormoy	40 188,00	0,00	0
24/10/2025	Mission MOE Chemin du contre Halage, Ile de Con	33 750,00	0,00	0
24/10/2025	Mission MOE Chemin du contre Halage, Ile de Conge	27 000,00	0,00	0
24/10/2025	Mission MOE Chemin du contre Halage, Ile de Conge	32 356,20	0,00	0
24/10/2025	- Investigation sur le chemin du contre halage ch	27 942,00	0,00	0
24/10/2025	- Mission MOE Sentiers des Savanes et des Larris c	20 250,00	0,00	0
24/10/2025	AMO CHAMPIGNY	26 256,00	0,00	0
24/10/2025	DIAGNOSTIC RUE DE STRASBOURG A VINCENNES SS TRA	38 127,60	0,00	0
24/10/2025	- SITUATION 3 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SS	37 800,00	0,00	0
24/10/2025	- SITUATION 3 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SS	33 780,00	0,00	0
24/10/2025	MO CREATION RESEAU ASS SENTIER BAS BONNE CHAMP	23 941,19	0,00	0
24/10/2025	enquete dom privé rue alfred de musset fontenay	27 423,38	0,00	0
24/10/2025	ENQUETE DOM RUE DES RIEUX FONTENAY SOUS BOIS	38 592,00	0,00	0
24/10/2025	ENQUETE DOM RUE DU PARC CHAMPIGNY	30 308,35	0,00	0
24/10/2025	REALISATION SONDAGE 7 RUE DE MUSSELBURGH CHAM	39 199,20	0,00	0
24/10/2025	ENQUETE DOMICILIAIRE JEAN JAURES FONTENAY S BOIS	32 160,00	0,00	0
24/10/2025	MO AMENGT BERGES ILE FANAC JOINVILLE	22 937,76	0,00	0
24/10/2025	Convention bras POLANGIS	20 102,03	0,00	0
24/10/2025	ENQUETES DOM JOIVILLE AV PAULINE BIZET ET MOLETTE	38 682,00	0,00	0
24/10/2025	Enquêtes domiciliaires QUARTIER COEUILLY CHAMPIGNY	30 717,27	0,00	0
03/11/2025	PAIEMENT CREANCES RECIPROQUES 2016 (2552-0195)	442 349,71	0,00	50
17/11/2025	TRAVAUX CUVE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE LA PISCINE (2552-0205)	137 164,63	0,00	50
18/11/2025	PROTYS POUR LA GESTION DES ACTES DICT (2552-0207)	42 240,00	0,00	5
24/11/2025	LICENCE FRONTALE COMMUNICATION (2552-0209)	6 677,16	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2025	'ASSISTANCE MISE EN PLACE DES OUTILS SOFREL (2552-0208)	1 114,56	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA0306	2 296 780,42	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA0309	111 362,06	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA0311	1 169 387,04	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA0404	467 213,71	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA0503	2 400 894,99	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA0703	839 649,73	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA0804	4 127 150,42	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1008	239 808,52	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1101	97 751,35	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA 1104	1 704 017,55	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1107	301 312,96	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1114	1 045,90	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1216	2 495 464,89	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA13002	14 776,88	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1305	1 010 648,47	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1308	208 366,56	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA1423	1 370 107,20	27 402,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA200108	43 474,88	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA200201	44 447,57	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE ST200018	31 979,24	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM MARCHE CA200202	614 318,47	0,00	50
08/07/2025	PAIEMENTS EX-CAVM HORS MARCHES	688 210,87	0,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 662 236,30</b>	<b>125 911,59</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2033 biens 2008	3 427,98	1	3 427,98	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2051 biens 2006	900,00	1	900,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2051 biens 2008	1 350,00	1	1 350,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2154 biens 2007	97 007,00	1	97 007,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2154 biens 2008	24 429,70	1	24 429,70	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2154 biens 2009	277 305,78	1	277 305,78	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2154 biens 2010	71 464,97	1	71 464,97	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2154 biens 2012	9 307,41	1	9 307,41	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2154 biens 2013	18 076,27	1	18 076,27	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-2154 biens 2015	1 290,00	1	1 290,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex-21532 biens 1900	2 734,62	1	2 734,62	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex 21532 biens 2013	245 840,09	1	245 840,09	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	PV MAD ASS SAINT MAUR - ex 21532 biens 2015	248 822,93	1	248 822,93	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 001 956,75</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/09/2025	TRAVAUX POUR RÉFECTION COMPLÈTE PARKING PEMB	52 148,54	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>52 148,54</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 9 VILLA CHRISTINE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	ABADIA RENE	Personne physique	5 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 14 AVENUE SORBIERS 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	ALBERTINI ALAIN	Personne physique	3 179,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 20 RUE HENRI NAVARRE 94170 LE PERREUX SUR MARNE	ANFRAY FRANÇOISE	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 3 RUE DE LA VICTOIRE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE CAYRE	ARNAUD ET MARION	Personne physique	2 936,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 1 BIS BOULEVARD DE STALINGRAD	ASPE FRANCIS	Personne physique	4 200,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 6 B AV DE LA TREMOUILLE SAINT MAUR	AUFEVRE eric	Personne physique	4 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 13 AVENUE DU PARC 94340 JOINVILLE LE PONT	BARBE BOUDHAR YASMINA	Personne physique	5 048,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 24 RUE DU BEL AIR 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	BAZILLE ANTHONY	Personne physique	4 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 1 BIS RUE JULES PEAN 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	BELHADI DJOHAR	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 16 RUE BALZAC 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	BELZACQ	Personne physique	4 059,10
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 5 BIS AVENUE DU CHATEAU 94170 LE PERREUX SUR MARNE	BENOIT AUDOUZE CHRISTINE	Personne physique	4 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 7 RUE ETIENNE PEGON 94340 JOINVILLE LE PONT	BERNARD PEGGY ET JULIEN	Personne physique	5 000,00
6742	1114560	MISE EN CONFORMIITE 88 RUE GUY MOQUET 94340 JOINVILLE LE PONT	BERNARD SAMUEL	Personne physique	1 430,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 80 BIS BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	BERRICHI	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 8 RUE BLANCHE 94360 BRY SUR MARNE	BISSON NICOLAS	Personne physique	1 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 13 REU ALBERT DARMONT 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	BOSI NELLY	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 62 RUE DU VERDUN 94500	BOURSIN MICHEL	Personne physique	4 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 24 AVENUE DU CHATEAU 94170 LE PERREUX SUR MARNE	BOYER FRANCK	Personne physique	6 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 5 VILLA PATOU 94170 LE PERREUX SUR MARNE	BRISEMUR FRANCOIS	Personne physique	2 879,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 42 AVENUE THIERS 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE	BROGLI DANIELLE	Personne physique	2 585,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 24 ROUTE DE COMBAULT 94350 VILLIERS SUR MARNE	CABINET DM GESTION	Personne physique	2 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 62 AVENUE CHARLES PEGUY 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	CABINET E2J GESTION	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 38 AVENUE DU CENTENAIRE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	CELERIER HUGUES	Personne physique	5 170,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 5 RUE DES 4 SERGENTS 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	CHICHE VIRGINIE	Personne physique	4 180,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 56 BIS RUE JEAN SAVU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	CHOBEAUX FRANCK	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 38 RUE DU REGARD 94360 BRY SUR MARNE	CINEUS	Personne physique	3 700,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 23 BIS RUE DE LA PAIX 94170 LE PERREUX SUR MARNE	CITY SGA IMMOBILIERE	Personne physique	3 674,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 10 RUE RODIER 94700 MAISONS ALFORT	CLOUET GHUILAINE	Personne physique	1 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 11 RUE NOUVELLE MONCEAU 94170 LE PERREUX SUR MARNE	COLIN JEAN YVES	Personne physique	5 840,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 69 RUE DE PARIS 94340 JOINVILLE LE PONT	CRECHET THIBAUT	Personne physique	4 850,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 33 RUE ARISTIDE BRIAND 94360 BRY SUR MARNE	CRETANI ET PERROD	Personne physique	1 900,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 48 RUE HOCHÉ 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	DEGHELT GISLAINE	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 9 RUE DES FECANTS 94350 VILLIERS SUR MARNE INDIVISION CHIARANDINI	DELMEIR VANPOULLE	Personne physique	5 000,00
6742		MISE EN CONFORMIITE 20 RUE DU MOULIN 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	DELOBEL CATHERINE ET GILLES	Personne physique	2 370,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 3 CHEMIN DES LYONNES 94350 VILLIERS SUR MARNE	DENOUAL GISELE	Personne physique	6 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 46 RUE VICTOR HUGO 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	DESFOUX DOMINIQUE	Personne physique	5 000,00
6742		MISE EN CONFORMIITE 56 AVENUE DU GENERAL JOUBERT 94350 VILLIERS SUR MARNE	DEVILLARD FREDERIC	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 21 AVENUE FOCH 94340 JOINVILLE LE PONT	DOUBLIER	Personne physique	5 200,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 30 BIS RUE DE LA PRAIRIE 94360 BRY SUR MARNE	DULCHAIN ROMAIN	Personne physique	5 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 4 RUE DU DOCTEUR ARMAND BRILLARD 94360 BRY SUR MARNE	EL MAAROUI SAMIR	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 22 TER AVENUE JOFFRE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	ERUDEL JOCELYNE	Personne physique	2 739,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 1 ALLEE PATOU LE PERREUX	FAGNON	Personne physique	4 513,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 10 VILLA CLOTIDE 94170 LE PERREUX SUR MARNE	FANLO PIERRE	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 25 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	FERREIRA DOS SANTOS	Personne physique	4 730,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 5 AVENUE PIERRE DUPONT 94350 VILLIERS SUR MARNE	FLEGEAU DOMINIQUE	Personne physique	3 850,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 6 RUE BOURGELAT ANGLE4 94700 MAISONS ALFORT	FONCIA DE LA MARME	Personne physique	2 500,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 76 RUE MARGNAN 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	FRIDENSON Patrick	Personne physique	3 066,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 16 RUE MAURICE DENIS 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	FRITZ EMMANUEL	Personne physique	2 792,90
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 92 AVENUE DES CHATAIGNIERS 94350 VILLIERS SUR MARNE	GALLE MARIE THÉRESE	Personne physique	4 200,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 55 RUE PIERRE CURIE 94360 BRY SUR MARNE	GARDE CHRISTINE	Personne physique	3 850,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 27 AVENUE PAUL LAFARGUE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	GARGUILO SYLVAIN	Personne physique	5 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 114 AVENUE DU MESNIL 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	GAROT PASCAL	Personne physique	3 080,00
6742	RD 1115	MISE EN CONFORMIITE 31 RUE DES VISELETS NOGENT	GAUD BERN	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 3 RUE PATTIER SOUPAULT 94170 LE PERREUX SUR MARNE	GEBUS RICHARD ET SOPHIE	Personne physique	6 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 28 RUE DES ILES 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	GENDRON ET BAZIN	Personne physique	1 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 4 AVENUE GOUVERNEUR GENERAL 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	GERAUD DOMINIQUE	Personne physique	5 830,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 4 BIS AVENUE COURTIN 94340 JOINVILLE LE PONT	GROSSE	Personne physique	5 080,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 36 RUE FRANCOIS DE TROY 94360 BRY SUR MARNE	GUALLIGOT GEOFFREY	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 38 AVENUE DES PERDIRX 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	GUARINO FRANCOIS	Personne physique	4 200,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 5 BIS AVENUE DU MARECHAL LYAUTEY 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	GUILLAUME ET LOUISE	Personne physique	5 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 100 BIS RUE VICTOR RECOURAT 94170 LE PERREUX SUR MARNE	HADI NICOLE	Personne physique	3 729,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 56 BIS AVENUE DES FUSILLES DE CHATEAUBRIANT 94100 SAINT MAUR DES FOSSES AGUIR	HAYTEM ET MOULAY	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 5 RUE DES COUDRAIS 94360 BRY SUR MARNE	HOEPPE PHILIPPE	Personne physique	2 629,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 29 BIS BOULEVARD DE STRARSBURG	HUILLIER PIERRE ETIENNE	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 14 AVENUE BEAUREGARD 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	IMBERT LOUIS	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 6 AVENUE DES FAMILLES 94340 JOINVILLE LE PONT	IMMOBILIERE PETIT	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 5 RUE VIOLLET LE DUC 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	INDIVISION DA COSTA	Personne physique	1 980,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 32 RUE JEAN GRANDEL 94360 BRY SUR MARNE	INDIVISION MARTIN SEBASTIEN ET VIRGINIE	Personne physique	6 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 23 AVENUE GODEFROY CAVAIGNAC 94210 SAINT MAUR DES FOSSEES	IRRMANN PHILIPPE	Personne physique	3 710,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 6 BIS AVENUE DU RAINCY 94100 SAINT MAUR DES FOSSES PERRIN	JEAN CHRISTOPHE	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 38 RUE DU 19 MARS 1962 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	JORDAN LUC	Personne physique	1 980,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 60 AVENUE FOCH 94340 CHAMPIGNY SUR MARNE	JPM IMMOBILIERE	Personne physique	9 382,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 12 AVENUE PIERRE ALLAIRE 94340 JOINVILLE LE PONT	KEHRIG ET ZYBAND	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 10 RUE LEONIE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE HELLALI ET KEMAS	KHALED ET ADILA	Personne physique	6 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 1 RUE DU PRE DES MERLES 94360 BRY SUR MARNE	KOVALKIN MICKAEL	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 50 ANCIEN CHEMIN DE VILLIERS 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	LAM ANNE	Personne physique	5 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 29 RUE AMPERE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	LAMY CHRISTIANE	Personne physique	1 870,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 10 BIS AVENUE DU CHATEAU 94170 PERREUX SUR MARNE	LAMZALAH	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 38 AVENUE THIERS 94100 SAINT MAUR DES FOSSES B	LANDIN PASCAL	Personne physique	2 860,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 24 BIS AVENUE NEUILLY PLAISANCE 94170 LE PERREUX SUR MARNE MANGNAN ET BLAZEVIC	LAURENT ET IVONA	Personne physique	5 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 2 RUE PIERRE CURIE 94360 BRY SUR MARNE	LAVAUPT PASCAL	Personne physique	1 118,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 52 RUE DES PERROQUETS 94350 VILLIERS SUR MARNE	LE CHELLES ET THANH MI	Personne physique	2 189,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 60 AVENUE DU BOIS GUIMIER 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	LE XUAN FRANCK	Personne physique	4 510,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 55 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 94170 LE PERREUX SUR MARNE	LEFEVRE	Personne physique	1 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 88 RUE D AVRON LE PERREUX	LOZAC H BERNARD	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 34 QUAI DU PETIT PARC 94100 SAINT MAUR DES FOSSES EL	MADBOUHI RACHID	Personne physique	3 118,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 38 BIS RUE CARPEAUX 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	MANTOVANI BRUNO	Personne physique	4 950,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 6 RUE DU BOIS JULIETTE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	MARCADET CLAUDE	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 21 QUAI DE LA PIE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	MARCHAL JULIE ET LELEU	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 62 RUE BEAUJEU 94100 SAINT MAUR DES FOSSES LADEIRA	MARIE MADALENA	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 65 TER RUE DU DOCTEUR CHARCOT 94500 CHAMPIGNY SUR	MARNE SCHEFFLER	Personne physique	4 180,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 70 BIS AVENUE JOFFRE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	MARY ET DEGUIRE	Personne physique	2 640,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 20 RUE DE LARBOUST 94130 NOGENT SUR MARNE	MATHIEU CORALIE	Personne physique	5 200,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 6 B AV DE LA TREMOUILLE SAINT	MAUR AUFEVRE eric	Personne physique	400,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 42 AV MARECHAL LECLERC SAINT	MAURICE ZITOUNI	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 4 AVENUE DE CALAIS 94340 JOINVILLE LE PONT	MERRIFIELD ANAELLE	Personne physique	5 200,00
6742	1152222	MISE EN CONFORMIITE 19B AV DES FLEURS LE PERREUX	MERTENS DOMINIQue	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 16 BIS RUE DU PONT DE NOYELLES 94130 NOGENT SUR MARNE	METCHELIAKOFF FRANCK	Personne physique	4 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 61 RUE DE L EGALITE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	MISSARA CATHERINE	Personne physique	2 970,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 31 RUE ALEXANDRE FOURNY ANGLE 1 RUE BARDY 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	ML2C IMMO LE BRETON	Personne physique	1 210,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 60 AVENUE DU BOIS GUIMIER 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	MOGAIN	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 48 RUE THIERS 94130 NOGENT SUR MARNE	MOUFAKKIR ET GONZALEZ MARTINEZ	Personne physique	5 200,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 9 RUE LAVER SIN 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	MOUICI	Personne physique	3 020,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 10 AVENUE DIANE MAISON A 94130 NOGENT SUR MARNE	MULLER GILLES	Personne physique	5 200,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 6 RUE VICTOR RECOURAT 94170 LE PERREUX SUR MARNE	NDJANTCHA	Personne physique	5 200,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 19 AVENUE DENFERT ROCHEREAUX 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	NEZ BEATRICE	Personne physique	6 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 14 16 RUE BENOIT FRACHON 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	NICOLLIN SAS	Personne physique	2 035,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 41 RUE GEORGES MERERIC 94700 MAISONS ALFORT	NOLL RÉGIS	Personne physique	1 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 12 RUE LOUIS GOURLET 94170 LE PERREUX SUR MARNE	NOUR SALIM PHILIPPE	Personne physique	2 935,00
6742	1114560	MISE EN CONFORMIITE 18 RUE DE COULMIERS 94130 NOGENT SUR MARNE	ORPI ATEXIA COPRO	Personne physique	2 310,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 5 BIS RUE DU 8 MAI 1945 94350 VILLIERS SUR MARNE	PARDAL CATHERINE	Personne physique	6 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 26 AV DES ELZEVIRS VILLIERS	PASQUIER AGNES	Personne physique	2 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 8 AVENUE DU RESERVOIR 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	PECQUET FRANCOIS	Personne physique	3 516,00
6742		MISE EN CONFORMIITE 78 AVENUE JACK GOUREVITCH 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	PEREIRA SCI	Personne physique	5 080,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 11 AVENUE DE BEAUCE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	PILLIEN SEBASTIEN	Personne physique	1 860,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 62 RUE DE VERDUN 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	PIQUET SERGE	Personne physique	880,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 22 RUE PONT NOYELLES 94130 NOGENT SUR MARNE SDC	PONT DE NOYELLES	Personne physique	5 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 50 RUE DES ARTS 94170 LE PERREUX SUR MARNE	PORTEU JULIEN	Personne physique	5 200,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 16 RUE DE L ORAGE 94170 LE PERREUX SUR MARNE	QUAGLIAROLI PASCAL	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 25 RUE GUSTAVE GOUBLIER 94110 SAINT MAUR DES FOSSES	RICAUX SOPHIE	Personne physique	2 117,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 35 AVENUE DU BOIS GUIMIER 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	RICCI COHEN SANDRINE	Personne physique	5 000,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 45 CHEMIN DES TARTRES 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	RIO CHRISTIAN	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 13 AVENUE DES ELZEVIRS 94350 VILLIERS SUR MARNE	ROSSLER PIERRE	Personne physique	4 070,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 4 RUE LEON MENU 94360 BRY SUR MARNE	ROUSSEL MONIQUE	Personne physique	4 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 31 RUE DE LA FEDERATION 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	SABBIONI STEPHANE	Personne physique	5 000,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 83 RUE THEODORE HONORE NOGENT	SANZ CYRIL	Personne physique	2 891,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 45 BIS AVENUE DE LA REPUBLIQUE 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	SEBA SALIMA	Personne physique	6 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 50 RUE DE COULMIERS NOGENT	SIMON MICKAEL	Personne physique	4 000,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 10 AVENUE DIANE 94130 NOGENT SUR MARNE	SOULHIARD JÉROME	Personne physique	5 200,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 4 IMPASSE BRETIGNY 94340 JOINVILLE LE PONT	SPANNAGEL KARL	Personne physique	3 850,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 10 RUE MARCEL 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	SUCESSION DE FARIA ET OLIVEIRA	Personne physique	2 100,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 15 AVENUE GALLIENI 94340 JOINVILLE LE PONT	SYNDIC ADJ GESTION	Personne physique	2 158,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 15 AVENUE GENERAL GALLIENI 94340 JOINVILLE LE PONT	SYNDIC ADJ GESTION	Personne physique	1 081,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 15 QUAI DE LA MARNE 94340 JOINVILLE LE PONT	SYNDIC AGENCE JOFFARD	Personne physique	10 697,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 14 AVENUE DU BEL AIRE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	SYNDIC BENEVOLE	Personne physique	6 897,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 6 RUE JULES FERRY 94130 NOGENT SUR MARNE	SYNDIC BENEVOLE	Personne physique	1 100,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 40 AVENUE DE TUNIS 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	SYNDIC BENEVOLE	Personne physique	3 485,00
6742		MISE EN CONFORMIITE 51 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	SYNDIC BENEVOLE	Personne physique	582,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 52 QUAI DES CARRIERES 94220 CHARENTON LE PONT	SYNDIC COFEGI GESTION	Personne physique	7 810,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 1-3 RUE DU MARECHAL JOFFRE 94360 BRY SUR MARNE	SYNDIC FONCIA DE LA MARNE	Personne physique	10 978,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 39 RUE THEODORE HONORE 94130 NOGENT SUR MARNE	SYNDIC THEODORE HONORE	Personne physique	7 300,00
6742	1114560	MISE EN CONFORMIITE 20 RUE PATAY ANGLE 40 TER JEAN SAVU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE	SYNDIC TRANSIM 93	Personne physique	6 112,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 6 RUE DU PETIT CASTEL 94360 BRY SUR MARNE	TA FRANCOIS	Personne physique	3 520,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 8 RUE DES ORMES MAISON DE DROITE 94360 BRY SUR MARNE	TCHAI TARA	Personne physique	2 750,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 21 RUE GALLIENI 94170 LE PERREUX SUR MARNE	UZAN JASON	Personne physique	3 568,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 81 BIS AVENUE CAFFIN 94210 SAINT MAUR DES FOSSES	VERDEGUER ET PORNET	Personne physique	1 980,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 29 RUE HENRI REGNAULT 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	VERDEGUER PORNET	Personne physique	4 300,00
6742	1115222	MISE EN CONFORMIITE 1 AVENUE JEANNE D ARC 94170 LE PERREUX SUR MARNE	VIADUC COPRO CONSEILS	Personne physique	8 195,00
6742	1103779	MISE EN CONFORMIITE 4 RUE DANIELLE CASANOVA 94170 LE PERREUX SUR MARNE	VINZELLES GREGOIRE	Personne physique	5 200,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 26 BOULEVARD DE CRETEIL 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	VOISIN PHILIPPE	Personne physique	2 145,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 14 AVENUE LA FONTAINE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE	WANG ZHONGBO	Personne physique	5 170,00
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 85 AVENUE BEAUREPAIRE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES	XEMARD OLIVIER	Personne physique	6 000,00
6742		MISE EN CONFORMIITE 2 RUE RAYMOND JOSSERAND 94130 NOGENT SUR MARNE	ZAEGEL AS25-01351	Personne physique	3 949,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	1114065	MISE EN CONFORMIITE 59 AVENUE FOCH 94340 JOINVILLE LE PONT	ZAHRA EVELYNE	Personne physique	6 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C5</b>

## Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 541 620,30	0,00	0,00	0,00	2 541 620,30	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	178 704,00	0,00	0,00	0,00	178 704,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	52 148,54	0,00	0,00	52 148,54	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	19 683 589,99	0,00	0,00	0,00	19 682 475,43	1 114,56
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	9 147,81	0,00	0,00	0,00	9 147,81	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	3 692 939,13	2 653 156,03	0,00	0,00	1 039 783,10	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26 158 149,77</b>	<b>2 653 156,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52 148,54</b>	<b>23 451 730,64</b>	<b>1 114,56</b>

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 541 620,30	0,00	0,00	2 541 620,30	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	178 704,00	0,00	0,00	178 704,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	52 148,54	0,00	52 148,54	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	19 683 589,99	0,00	0,00	19 682 475,43	1 114,56
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	9 147,81	0,00	0,00	9 147,81	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	3 692 939,13	610 412,79	0,00	3 082 526,34	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26 158 149,77</b>	<b>610 412,79</b>	<b>52 148,54</b>	<b>25 494 473,88</b>	<b>1 114,56</b>

## AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 541 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	178 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	52 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	19 683 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	9 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	3 692 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26 158 149,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 541 620,30	0,00	0,00	2 541 620,30	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	178 704,00	0,00	0,00	178 704,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	52 148,54	0,00	52 148,54	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	19 683 589,99	0,00	0,00	19 682 475,43	1 114,56
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	9 147,81	0,00	0,00	9 147,81	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	3 692 939,13	2 653 156,03	0,00	1 039 783,10	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>26 158 149,77</b>	<b>2 653 156,03</b>	<b>52 148,54</b>	<b>23 451 730,64</b>	<b>1 114,56</b>

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 89

Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :

Pour : 88

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/05/2026

Présenté par (1) le Président,  
A Nogent-sur-Marne le 19/05/2026  
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil du territoire n°3  
A Pavillon Baltard de Nogent, le 19/05/2026  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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,	
Sabrina ABCHICHE, Caroline ADOMO, Sophie AMAR, Thiphaine ARMAND,	
Thibault SIMEONI , Jérôme TAGNON, Cécile THEOPHILE, Marianne VERON	

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

Yacine KHEDIM, Nassim LACHELACHE, Laurent LAFON, Anne-France LAVIROTTE,	
---	--

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/05/2026, et de la publication le 21/05/2026  
A ,le

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