

REPUBLIQUE FRANCAISE

20005799000026 EPT BOUCLE NORD DE SEINE

POSTE COMPTABLE DE GENEVILLIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2022

| |
|-----------------|
| SOMMAIRE |
|-----------------|

| Pages | |
|-------|--|
| 4 | I - Informations générales - Modalités de vote du budget |
| 5 | II- Présentation générale du budget |
| 7 | A1- Vue d'ensemble - Sections |
| 9 | A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres |
| 11 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| 15 | B1- Balance générale du budget - Dépenses |
| 21 | B2- Balance générale du budget - Recettes |
| | III - Vote du budget |
| 15 | A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses |
| 21 | A2- Section d'exploitation - Détail des recettes |
| | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses |
| | B2- Section d'investissement - Détail des recettes |
| | B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |

| | | |
|---------------------|--|--|
| IV - ANNEXES | | |
|---------------------|--|--|

| A - Eléments du bilan | | |
|------------------------------|--|--|
| 27 | A1- Etat de la dette | |
| 28 | 1.1- Détail des crédits de trésorerie | |
| 36 | 1.2- Répartition par nature de dette | |
| 37 | 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux | |
| 38 | 1.4- Typologie de la répartition de l'encours | |
| 39 | 1.5- Détail des opérations de couverture | |
| 40 | 1.6- Autres dettes | |
| 41 | A2- Méthodes utilisées pour les amortissements | |
| 43 | A3.1- Etat des provisions et des dépréciations | |
| | A3.2- Etalement des provisions | |
| | A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses | |
| | A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes | |
| | A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation | |
| | A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement | |
| | A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation | |
| | A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement | |
| | A6- Etat des charges transférées | |
| | A7- Détail des opérations pour le compte de tiers | |

| IV - ANNEXES | | |
|--------------|--|--|
| | B - Engagements hors bilan | |
| | B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | |
| | C - Autres éléments d'information | |
| | C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | |
| | D - Arrêté et signatures | |
| 45 | D - Arrêté et signatures | |

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

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- 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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
- V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

| EXPLOITATION | | EXPLOITATION | |
|--|--|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |

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

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 23 419 910.00 | 23 419 910.00 |

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 293 200.00 | 1 871 000.00 | 1 871 000.00 | 1 871 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 664 305.00 | 682 000.00 | 682 000.00 | 682 000.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 2 957 505.00 | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 533 965.00 | 686 000.00 | 686 000.00 | 686 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 496 470.00 | 3 239 000.00 | 3 239 000.00 | 3 239 000.00 |
| <i>023</i> | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>3 032 230.00</i> | <i>2 140 000.00</i> | <i>2 140 000.00</i> | <i>2 140 000.00</i> |
| <i>042</i> | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | <i>1 015 000.00</i> | <i>2 311 000.00</i> | <i>2 311 000.00</i> | <i>2 311 000.00</i> |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 047 230.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 |
| TOTAL | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 7 690 000.00 |
|---|--------------|

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

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 70 74 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | |
| TOTAL | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 7 690 000.00 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 451 000.00 |
|--|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 859 900.00 | 3 411 000.00 | 3 411 000.00 | 3 411 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 230 000.00 | 5 153 910.00 | 5 153 910.00 | 5 153 910.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 311 330.00 | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 9 401 230.00 | 13 989 910.00 | 13 989 910.00 | 13 989 910.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 353 940.00 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| Total des dépenses financières | | 1 353 940.00 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 10 755 170.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 10 755 170.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 15 729 910.00 |
|---|---------------|

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 050 000.00 | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 5 307 940.00 | 6 428 910.00 | 6 428 910.00 | 6 428 910.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 357 940.00 | 10 638 910.00 | 10 638 910.00 | 10 638 910.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 350 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 |
| 106 | Reserves | | | | |
| Total des recettes financières | | 350 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 6 707 940.00 | 11 278 910.00 | 11 278 910.00 | 11 278 910.00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>3 032 230.00</i> | <i>2 140 000.00</i> | <i>2 140 000.00</i> | <i>2 140 000.00</i> |
| 040 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | <i>1 015 000.00</i> | <i>2 311 000.00</i> | <i>2 311 000.00</i> | <i>2 311 000.00</i> |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 047 230.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 |
| TOTAL | | 10 755 170.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 15 729 910.00 |
|---|---------------|

| | |
|--|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 451 000.00 |
|--|--------------|

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 871 000.00 | | 1 871 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 682 000.00 | | 682 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 686 000.00 | | 686 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> | | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 3 239 000.00 | 4 451 000.00 | 7 690 000.00 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 7 690 000.00 |

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 3 411 000.00 | | 3 411 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 5 153 910.00 | | 5 153 910.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 5 425 000.00 | | 5 425 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 15 729 910.00 | | 15 729 910.00 |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 15 729 910.00 |

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 70 74 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 7 690 000.00 | | 7 690 000.00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 7 690 000.00 | | 7 690 000.00 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 7 690 000.00 |

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 640 000.00 | | 640 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 428 910.00 | | 6 428 910.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
| 002 | RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 11 278 910.00 | 4 451 000.00 | 15 729 910.00 |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| | | | | + |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 15 729 910.00 |

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 293 200.00 | 1 871 000.00 | 1 871 000.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 28 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 6063 | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| 6066 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 6068 | CARBURANTS | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 014 700.00 | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
| 611 | SOUS-TRAITANCE GENERALE | 85 095.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX | 1 078 670.00 | 686 000.00 | 686 000.00 |
| 61551 | SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 685 617.00 | 760 000.00 | 760 000.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 159 318.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 240 500.00 | 232 000.00 | 232 000.00 |
| 6222 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6226 | COMMISSIONS POUR RECOUVR.DE LA REDEVANCE D'ASSAINI HONORAIRES | 139 500.00 | 142 000.00 | 142 000.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | |
| 6287 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 6288 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES | 10 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 10 000.00 | | |
| 6378 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES | 10 000.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 664 305.00 | 682 000.00 | 682 000.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 664 305.00 | 682 000.00 | 682 000.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 664 305.00 | 682 000.00 | 682 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 2 957 505.00 | 2 553 000.00 | 2 553 000.00 |
| | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 533 965.00 | 686 000.00 | 686 000.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 533 965.00 | 686 000.00 | 686 000.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 509 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 66112 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 24 965.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000.00 | | |
| 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 5 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 3 496 470.00 | 3 239 000.00 | 3 239 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 032 230.00 | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 032 230.00 | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 015 000.00 | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 015 000.00 | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 015 000.00 | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 047 230.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 047 230.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 7 690 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| - 70 - 704 | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX | 7 543 700.00 200 000.00 | 7 690 000.00 200 000.00 | 7 690 000.00 200 000.00 |
| 70611 70613 | PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 6 873 000.00 90 000.00 | 6 330 000.00 830 000.00 | 6 330 000.00 830 000.00 |
| 7063 7068 | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 348 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
| 7088 | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO | 32 700.00 | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| - 74 - 748 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 7 543 700.00 | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 7 690 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 859 900.00 | 3 411 000.00 | 3 411 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 859 900.00 | 3 411 000.00 | 3 411 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 859 900.00 | 3 411 000.00 | 3 411 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 230 000.00 | 5 153 910.00 | 5 153 910.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 230 000.00 | 5 153 910.00 | 5 153 910.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 21532 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 3 160 000.00 | 5 133 910.00 | 5 133 910.00 |
| 2157 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 50 000.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 311 330.00 | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 311 330.00 | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 5 311 330.00 | 5 425 000.00 | 5 425 000.00 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 9 401 230.00 | 13 989 910.00 | 13 989 910.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 353 940.00 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 353 940.00 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 1 005 000.00 | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. | 3 700.00 | | |
| 1681 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 342 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
| 1687 | AUTRES EMPRUNTS AUTRES DETTES | 3 240.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 353 940.00 | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 10 755 170.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 10 755 170.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 15 729 910.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 050 000.00 | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 050 000.00 | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13111 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU | 1 050 000.00 | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 |
| 1318 | AUTRES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 5 307 940.00 | 6 428 910.00 | 6 428 910.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 307 940.00 | 6 428 910.00 | 6 428 910.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 5 307 940.00 | 6 331 910.00 | 6 331 910.00 |
| 1681 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS | | 97 000.00 | 97 000.00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | 6 357 940.00 | 10 638 910.00 | 10 638 910.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 350 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 350 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 |
| | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10222 | FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA | 350 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 350 000.00 | 640 000.00 | 640 000.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 6 707 940.00 | 11 278 910.00 | 11 278 910.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 3 032 230.00 | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
| 021 | <i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | 3 032 230.00 | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
| 040 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i> | 1 015 000.00 | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| - 28 - | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> | 1 015 000.00 | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | | | |
| 281532 | <i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> | 1 015 000.00 | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
| <i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i> | | 4 047 230.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 |
| <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | | 4 047 230.00 | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 10 755 170.00 | 15 729 910.00 | 15 729 910.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 15 729 910.00 |

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 31/12/2022 | Montant des tirages 2022 | Montant des remboursements 2022 | | Encours restant dû au 31/12/2022 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 24 795 903,40 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 24 795 903,40 | | | | | | | | | |
| 1917084 | CAISSE D'EPARGNE | 06/05/2008 | 06/05/2008 | 07/05/2009 | 193 800,00 | F | Taux fixe à 4.53 % | 4,530 | 4,530 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 020025 | SFIL CAFFIL | 01/01/2003 | 01/03/2003 | 01/03/2004 | 150 000,00 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,900 | 4,900 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8515097 | CAISSE D'EPARGNE | 22/12/2008 | 22/12/2008 | 25/02/2010 | 171 375,00 | F | Taux fixe à 4.4 % | 4,400 | 4,400 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 020033 | SFIL CAFFIL | 01/02/2004 | 01/02/2004 | 01/02/2005 | 235 000,00 | F | Taux fixe à 4.73 % | 4,730 | 4,730 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1916945 | CAISSE D'EPARGNE | 22/01/2007 | 22/01/2007 | 12/03/2008 | 95 000,00 | F | Taux fixe à 4.36 % | 4,360 | 4,360 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 335 - Ass | SFIL CAFFIL | 30/12/2011 | 10/01/2012 | 10/04/2012 | 650 000,00 | F | Taux fixe à 5.56 % | 5,560 | 5,677 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 312- Ass | CREDIT AGRICOLE | 18/08/2000 | 18/08/2000 | 20/08/2001 | 457 347,05 | V | (TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32 | 4,835 | 4,923 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 326-Ass | SFIL CAFFIL | 29/12/2006 | 29/12/2006 | 01/01/2008 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,960 | 4,018 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Ass-3941(DO) | DEXIA CL | 14/12/1998 | 01/02/1999 | 01/02/2000 | 91 469,41 | F | Taux fixe à 5.08 % | 5,080 | 5,080 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1371/001 | SOCIETE GENERALE | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 28/03/2016 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 1.67 % | 1,670 | 1,705 | EUR | T | X | O | A-1 |
| 10155231 | Agence de l'eau Seine Normandie | 19/05/2011 | 19/05/2011 | 18/05/2012 | 58 562,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 002003 | SFIL CAFFIL | 06/12/2000 | 06/12/2000 | 01/01/2002 | 533 571,56 | F | Taux fixe à 6.29 % | 6,290 | 6,290 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASS-028 | SFIL CAFFIL | 03/04/2006 | 08/03/2006 | 01/04/2007 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,030 | 4,089 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASS-040 | SOCIETE GENERALE | 27/12/2012 | 27/12/2012 | 27/03/2013 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.55 % | 4,550 | 4,697 | EUR | T | C | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---|--------------------|-------|-------|-----|---|---|---|-----|
| ASS-042 | SFIL CAFFIL | 18/12/2014 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 2 456 634,81 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 4,038 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASS-034 | CAISSE D'EPARGNE | 06/03/2009 | 31/12/2008 | 31/03/2009 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.47 % | 4,470 | 4,470 | EUR | A | C | O | A-1 |
| ASS-036 | CAISSE D'EPARGNE | 28/12/2009 | 04/10/2010 | 04/01/2011 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 3,711 | EUR | T | P | O | A-1 |
| ASS-039 | CAISSE D'EPARGNE | 28/12/2009 | 30/12/2011 | 30/03/2012 | 750 000,00 | F | Taux fixe à 4.08 % | 4,080 | 4,143 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 45 | CAISSE D'EPARGNE | 22/12/2015 | 22/03/2016 | 10/06/2016 | 491 000,00 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,720 | 1,731 | EUR | T | C | O | A-1 |
| ASS-043 | SFIL CAFFIL | 18/12/2014 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 776 485,30 | F | Taux fixe à 2.15 % | 2,150 | 2,181 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASS-020 | SFIL CAFFIL | 19/12/2003 | 19/12/2003 | 01/01/2005 | 972 000,00 | F | Taux fixe à 5.25 % | 5,250 | 5,250 | EUR | A | C | O | A-1 |
| ASS-044 | SFIL CAFFIL | 18/12/2014 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 98 495,26 | F | Taux fixe à 2.15 % | 2,150 | 2,181 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASS-030 | SFIL CAFFIL | 01/05/2007 | 16/04/2007 | 01/05/2008 | 590 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,576 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASS-037 | SOCIETE GENERALE | 22/11/2011 | 30/12/2011 | 30/03/2012 | 1 139 000,00 | F | Taux fixe à 4.48 % | 4,480 | 4,623 | EUR | T | C | O | A-1 |
| ASS-033 Ream | SOCIETE GENERALE | 31/10/2007 | 10/06/2008 | 10/06/2009 | 2 000 000,00 | C | Taux fixe à 3.49 % | 3,490 | 3,541 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 302-Ass | SFIL CAFFIL | 03/07/1998 | 03/07/1998 | 01/08/1999 | 320 142,94 | F | Taux fixe à 5.78 % | 5,780 | 5,780 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 301-Ass | SFIL CAFFIL | 25/08/1997 | 25/08/1997 | 01/12/1997 | 609 796,07 | F | Taux fixe à 6.74 % | 6,740 | 6,912 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 331-Ass | SFIL CAFFIL | 19/05/2010 | 30/07/2010 | 01/11/2010 | 639 224,00 | F | Taux fixe à 2.43 % | 2,430 | 2,452 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 338-Ass | CAISSE D'EPARGNE | 17/12/2014 | 09/01/2015 | 15/04/2015 | 200 000,00 | V | Euribor 3M + 1.08 | 1,160 | 1,182 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 332-Ass | CAISSE D'EPARGNE | 07/07/2010 | 30/12/2010 | 30/03/2011 | 1 200 000,00 | V | Euribor 3M + 0.53 | 1,540 | 1,572 | EUR | M | C | O | A-1 |
| 329-Ass | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 24/12/2008 | 24/12/2008 | 01/01/2010 | 767 000,00 | F | Taux fixe à 4.54 % | 4,540 | 4,540 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 320- Ass | SFIL CAFFIL | 10/12/2004 | 10/12/2004 | 01/12/2005 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 4.06 % | 4,060 | 4,119 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 337- Ass | CAISSE D'EPARGNE | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 05/04/2014 | 250 000,00 | F | Taux fixe à 3.24 % | 3,240 | 3,280 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 053733G | CAISSE D'EPARGNE | 19/01/2021 | 03/03/2021 | 05/04/2021 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.6 % | 0,600 | 0,601 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|---|-----------------|-------|-------|-----|---|---|---|-----|--|
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | 4 264 997,94 | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 4 264 997,94 | | | | | | | | | | |
| 10350711/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 06/11/2014 | 24 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| 10108151/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/10/2009 | 15/10/2009 | 14/10/2010 | 9 882,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| 062260A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/10/2007 | 03/10/2007 | 03/10/2008 | 162 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| 052682A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/10/2007 | 03/10/2007 | 03/10/2008 | 16 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| 10236271/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/06/2013 | 06/06/2013 | 20/02/2014 | 27 810,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| Ass003/10428451/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 12/09/2013 | 22/10/2015 | 26/11/2015 | 275 212,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 | |
| 062250A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/10/2007 | 03/10/2007 | 03/10/2008 | 16 040,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| Ass002/10208211/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/08/2010 | 27/10/2010 | 26/10/2011 | 79 416,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| Ass001/10042671/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/04/2008 | 05/08/2009 | 04/08/2010 | 93 450,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 | |
| 1037830 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/10/2012 | 03/09/2015 | 02/09/2016 | 12 309,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| ass-67 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/12/2009 | 16/12/2009 | 15/12/2010 | 109 040,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| 10193741/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 24/05/2012 | 24/05/2012 | 23/05/2013 | 31 459,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 | |
| 10220351/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 24/05/2012 | 24/05/2012 | 23/05/2013 | 74 098,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 | |
| 10212621/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/07/2010 | 23/07/2015 | 22/07/2016 | 24 291,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| 10109301/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/10/2011 | 07/10/2011 | 06/10/2012 | 9 890,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |
| Rue Henri Dunant-DO | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/03/2011 | 23/03/2011 | 22/03/2012 | 29 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------------|-------|-------|-----|---|---|---|-----|
| Ass-0421051/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 27/01/2010 | 27/01/2010 | 26/01/2011 | 96 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| Rue des Champarons-DO | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/03/2011 | 23/03/2011 | 22/03/2012 | 49 021,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 334-Ass | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/03/2011 | 23/03/2011 | 22/03/2012 | 74 399,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 062260A/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/10/2007 | 18/10/2007 | 18/10/2008 | 97 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10057171/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/02/2009 | 18/02/2009 | 17/02/2010 | 58 079,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0618211/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/03/2009 | 06/03/2009 | 05/03/2010 | 1 796,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0622601/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/09/2009 | 23/09/2009 | 22/09/2010 | 64 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 066226A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/10/2007 | 03/10/2007 | 03/10/2008 | 82 287,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1066311 | Agence de l'eau Seine Normandie | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 12/12/2018 | 85 111,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 061821A/00 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/10/2008 | 22/10/2008 | 22/10/2009 | 67 019,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10366811/01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 22/11/2012 | 18/10/2016 | 17/10/2017 | 16 623,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| ASS-035 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/05/2010 | 11/05/2010 | 10/05/2011 | 29 361,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| ASS-041 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/07/2013 | 08/07/2013 | 08/07/2014 | 48 512,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| ASS-038 | Agence de l'eau Seine Normandie | 19/07/2010 | 28/02/2012 | 27/02/2013 | 245 662,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2013-04 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/11/2011 | 01/01/2016 | 23/10/2016 | 37 245,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2007-01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/06/2006 | 01/01/2016 | 07/11/2016 | 31 033,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2011-06 | Agence de l'eau Seine Normandie | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 22/09/2016 | 235 320,65 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2011-07 | Agence de l'eau Seine Normandie | 24/10/2008 | 01/01/2016 | 02/11/2016 | 111 872,92 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2011-05 | Agence de l'eau Seine Normandie | 11/07/2011 | 01/01/2016 | 10/07/2016 | 49 115,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2015-01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/10/2012 | 01/01/2016 | 10/06/2016 | 484 942,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2013-03 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/11/2011 | 01/01/2016 | 23/10/2016 | 16 763,06 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 2010-03 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/09/2008 | 01/01/2016 | 08/12/2016 | 350 358,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|---|-----------------|-------|-------|-----|---|---|---|-----|
| 2016-01 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/11/2014 | 20/10/2016 | 19/10/2017 | 130 754,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2016-02 | Agence de l'eau Seine Normandie | 07/11/2014 | 20/10/2016 | 19/10/2017 | 82 826,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1052057 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 17/06/2016 | 143 303,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 2007-02 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/05/2006 | 01/01/2016 | 07/11/2016 | 14 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1050947-4 | Agence de l'eau Seine Normandie | 25/05/2014 | 25/05/2014 | 25/05/2015 | 80 760,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 336 - Ass | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/07/2013 | 04/07/2013 | 03/07/2014 | 100 331,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 333-Ass | Agence de l'eau Seine Normandie | 20/04/2011 | 20/04/2011 | 19/04/2012 | 106 606,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1081853 | Agence de l'eau Seine Normandie | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2020 | 278 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 29 060 901,34 | | | | | | | | | |

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/2022 | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2022 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 13 213 577,02 | | | | | 1 196 085,11 | 449 675,81 | | 262 872,21 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 13 213 577,02 | | | | | 1 196 085,11 | 449 675,81 | | 262 872,21 |
| 1917084 | N | | A-1 | 17 299,13 | 0,35 | F | Taux fixe à 4.53 % | 4,533 | 16 549,35 | 1 533,34 | | 507,14 |
| 020025 | N | | A-1 | 11 377,17 | 0,17 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,907 | 10 845,62 | 1 088,92 | | 463,02 |
| 8515097 | N | | A-1 | 29 720,20 | 1,15 | F | Taux fixe à 4.4 % | 4,386 | 13 927,37 | 1 920,49 | | 1 107,90 |
| 020033 | N | | A-1 | 34 396,19 | 1,08 | F | Taux fixe à 4.73 % | 4,713 | 16 042,00 | 2 385,73 | | 1 486,84 |
| 1916945 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 4.36 % | 4,471 | 8 394,87 | 366,01 | | |
| 335 - Ass | N | | A-1 | 184 166,81 | 4,03 | F | Taux fixe à 5.56 % | 5,548 | 43 333,32 | 11 745,51 | | 2 275,48 |
| 312- Ass | N | | A-1 | 86 237,48 | 3,39 | V | (TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.32 | 0,000 | 26 202,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 326-Ass | N | | A-1 | 175 000,00 | 4 | F | Taux fixe à 3.96 % | 4,004 | 35 000,00 | 8 431,50 | | 7 007,00 |
| Ass-3941(DO) | N | | A-1 | 34 430,18 | 6,08 | F | Taux fixe à 5.08 % | 5,065 | 4 027,34 | 1 953,64 | | 1 598,44 |
| 1371/001 | N | | A-1 | 282 385,46 | 7,99 | F | Taux fixe à 1.67 % | 1,689 | 32 691,48 | 5 127,36 | | 39,30 |
| 10155231 | N | | A-1 | 15 616,57 | 3,38 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 904,13 | 0,00 | | 0,00 |
| 002003 | N | | A-1 | 268 490,78 | 8 | F | Taux fixe à 6.29 % | 6,273 | 21 719,56 | 18 254,23 | | 16 841,16 |
| ASS-028 | N | | A-1 | 305 940,42 | 13,25 | F | Taux fixe à 4.03 % | 4,075 | 16 044,48 | 13 156,21 | | 9 384,04 |
| ASS-040 | N | | A-1 | 166 666,80 | 4,99 | F | Taux fixe à 4.55 % | 4,601 | 33 333,32 | 8 648,16 | | 84,26 |
| ASS-042 | N | | A-1 | 1 937 712,40 | 15 | F | Taux fixe à 3.98 % | 4,024 | 85 409,60 | 81 638,59 | | 77 977,86 |
| ASS-034 | N | | A-1 | 450 000,00 | 5,25 | F | Taux fixe à 4.47 % | 4,460 | 75 000,00 | 23 467,50 | | 15 086,25 |
| ASS-036 | N | | A-1 | 244 307,91 | 7,76 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,651 | 25 830,49 | 9 535,23 | | 2 136,07 |
| ASS-039 | N | | A-1 | 412 843,84 | 9 | F | Taux fixe à 4.08 % | 4,070 | 37 240,32 | 17 798,48 | | 0,00 |
| 45 | N | | A-1 | 270 050,09 | 8,19 | F | Taux fixe à 1.72 % | 1,716 | 32 733,32 | 4 996,74 | | 258,05 |
| ASS-043 | N | | A-1 | 541 369,07 | 12 | F | Taux fixe à 2.15 % | 2,174 | 35 768,99 | 12 580,81 | | 11 768,76 |
| ASS-020 | N | | A-1 | 534 600,00 | 21 | F | Taux fixe à 5.25 % | 5,235 | 24 300,00 | 29 342,25 | | 27 988,54 |
| ASS-044 | N | | A-1 | 68 671,33 | 12 | F | Taux fixe à 2.15 % | 2,174 | 4 537,21 | 1 595,84 | | 1 492,84 |
| ASS-030 | N | | A-1 | 389 187,47 | 14,33 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,560 | 17 903,82 | 18 614,81 | | 11 896,60 |
| ASS-037 | N | | A-1 | 303 733,33 | 4 | F | Taux fixe à 4.48 % | 4,530 | 75 933,34 | 15 948,37 | | 37,80 |
| ASS-033 Ream | N | | A-1 | 1 410 024,94 | 15,44 | F | Taux fixe à 6.4 % | 6,471 | 56 763,45 | 95 178,27 | | 51 136,90 |
| 302-Ass | N | | A-1 | 112 464,17 | 5,58 | F | Taux fixe à 5.78 % | 5,766 | 15 326,87 | 7 386,32 | | 2 690,46 |
| 301-Ass | N | | A-1 | 96 551,38 | 4,67 | F | Taux fixe à 6.74 % | 6,725 | 20 326,52 | 7 363,82 | | 524,22 |
| 331-Ass | N | | A-1 | 135 217,35 | 2,58 | F | Taux fixe à 2.43 % | 2,424 | 46 978,73 | 4 001,43 | | 538,51 |
| 338-Ass | N | | A-1 | 122 500,00 | 12,04 | V | Euribor 3M + 1.08 | 0,599 | 10 000,00 | 727,00 | | 183,41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---------------------|-------|---|---|-------|-------------------|-------------|--|-------------|
| 332-Ass | N | | A-1 | 480 000,00 | 8 | V | (Euribor 1M + 0.53)- Floor -0.53 sur Euribor 1M | 0,054 | 60 000,00 | 275,82 | | 3,07 |
| 329-Ass | N | | A-1 | 268 450,00 | 6 | F | Taux fixe à 4.54 % | 4,527 | 38 350,00 | 13 928,72 | | 12 153,78 |
| 320- Ass | N | | A-1 | 70 000,00 | 1,92 | F | Taux fixe à 4.06 % | 4,105 | 35 000,00 | 4 322,21 | | 236,83 |
| 337- Ass | N | | A-1 | 104 166,55 | 6,01 | F | Taux fixe à 3.24 % | 3,232 | 16 666,68 | 3 712,50 | | 796,88 |
| 053733G | N | | A-1 | 3 650 000,00 | 18,01 | F | Taux fixe à 0.6 % | 0,598 | 200 000,00 | 22 650,00 | | 5 170,83 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | 1 561 743,43 | | | | | 312 871,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 1 561 743,43 | | | | | 312 871,41 | 0,00 | | 0,00 |
| 10350711/01 | N | | A-1 | 9 600,00 | 5,85 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10108151/01 | N | | A-1 | 1 341,06 | 1,79 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 670,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 062260A/00 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 800,00 | 0,00 | | |
| 052682A/00 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 100,00 | 0,00 | | |
| 10236271/01 | N | | A-1 | 11 124,00 | 5,14 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 854,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ass003/10428451/01 | N | | A-1 | 128 432,24 | 6,9 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 18 347,47 | 0,00 | | 0,00 |
| 062250A/00 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 069,33 | 0,00 | | |
| Ass002/10208211/01 | N | | A-1 | 15 883,20 | 2,82 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 294,40 | 0,00 | | |
| Ass001/10042671/01 | N | | A-1 | 12 460,00 | 1,59 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 230,00 | 0,00 | | |
| 1037830 | N | | A-1 | 6 564,80 | 7,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 820,60 | 0,00 | | 0,00 |
| ass-67 | N | | A-1 | 14 538,71 | 1,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 269,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 10193741/01 | N | | A-1 | 10 486,30 | 4,39 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 097,27 | 0,00 | | 0,00 |
| 10220351/01 | N | | A-1 | 24 699,30 | 4,39 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 939,87 | 0,00 | | 0,00 |
| 10212621/01 | N | | A-1 | 12 955,20 | 7,56 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 619,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 10109301/01 | N | | A-1 | 2 637,37 | 3,76 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 659,33 | 0,00 | | 0,00 |
| Rue Henri Dunant-DO | N | | A-1 | 7 760,00 | 3,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 940,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ass-0421051/01 | N | | A-1 | 19 339,96 | 2,07 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 446,67 | 0,00 | | 0,00 |
| Rue des Champarons-DO | N | | A-1 | 13 072,23 | 3,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 268,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 334-Ass | N | | A-1 | 19 839,77 | 3,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 959,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 062260A/01 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 480,00 | 0,00 | | |
| 10057171/01 | N | | A-1 | 8 499,30 | 1,13 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 249,83 | 0,00 | | 0,00 |
| 0618211/01 | N | | A-1 | 239,51 | 1,18 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 119,73 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-------------|----------------------|---|-----------------|-------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 0622601/01 | N | | A-1 | 8 640,00 | 1,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 320,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 066226A/00 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 485,80 | 0,00 | | |
| 1066311 | N | | A-1 | 56 740,65 | 9,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 674,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 061821A/00 | N | | A-1 | 4 467,93 | 0,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 467,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 10366811/01 | N | | A-1 | 9 973,80 | 8,79 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 108,20 | 0,00 | | 0,00 |
| ASS-035 | N | | A-1 | 5 872,20 | 2,36 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 957,40 | 0,00 | | 0,00 |
| ASS-041 | N | | A-1 | 19 404,83 | 5,52 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 234,13 | 0,00 | | 0,00 |
| ASS-038 | N | | A-1 | 85 578,46 | 4,16 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 115,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 2013-04 | N | | A-1 | 17 190,00 | 5,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 865,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2007-01 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 433,33 | 0,00 | | |
| 2011-06 | N | | A-1 | 70 596,23 | 2,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 23 532,06 | 0,00 | | 0,00 |
| 2011-07 | N | | A-1 | 40 681,03 | 3,84 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 170,27 | 0,00 | | 0,00 |
| 2011-05 | N | | A-1 | 17 860,00 | 3,53 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 465,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2015-01 | N | | A-1 | 258 635,90 | 7,44 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 32 329,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 2013-03 | N | | A-1 | 7 736,77 | 5,81 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 289,47 | 0,00 | | 0,00 |
| 2010-03 | N | | A-1 | 105 107,69 | 2,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 35 035,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 2016-01 | N | | A-1 | 78 452,42 | 8,8 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 716,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 2016-02 | N | | A-1 | 49 695,62 | 8,8 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 521,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 1052057 | N | | A-1 | 76 428,29 | 7,46 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 9 553,53 | 0,00 | | 0,00 |
| 2007-02 | N | | A-1 | 0,00 | 0 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 1050947-4 | N | | A-1 | 37 688,00 | 6,4 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 384,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 336 - Ass | N | | A-1 | 40 132,43 | 5,51 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 688,73 | 0,00 | | 0,00 |
| 333-Ass | N | | A-1 | 28 428,23 | 3,3 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 107,07 | 0,00 | | 0,00 |
| 1081853 | N | | A-1 | 222 960,00 | 11,15 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 18 580,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | 0,00 | 14 775 320,45 | | | | 1 508 956,52 | 449 675,81 | 0,00 | 262 872,21 |

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2022 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multipliateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 72 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 14 775 320 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A2.5 |

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2022 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | MONTANT INITIAL DE LA DETTE | DEPENSES DE L'EXERCICE | DETTE RESTANTE |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| [...] | | | |

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

| | |
|---|-----------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 11/04/2016 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| Linéaire | 2031-5 - FRAIS RECHERCHE ET DVLPT NON SUIVI DE REALISATION | 5 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2051 - LOGICIELS DISSOCIES | 2 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2138 - BATIMENTS LEGERS ET ABRIS | 15 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 50 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2155 - AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE DE VOIRIES | 15 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 21562 - POMPES APPAREILS ELECTROMECHANIQUES | 15 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2182-10 - VOITURES | 10 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2182-8 - CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS | 8 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2183-10 - MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE | 10 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2183-5 - MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2184 - MOBILIER | 15 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2188 - AUTRE MATERIELS CLASSIQUES ET DIVERS | 10 | 11/04/2016 |
| Linéaire | 2188-15 - EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIERS | 15 | 11/04/2016 |

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

DETAIL DES DEPENSES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | 290 000.00 | 290 000.00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

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

DETAIL DES DEPENSES

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|------------------------------|------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 091 000.00 | 5 091 000.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 640 000.00 | 640 000.00 |
| 10222 10228 26 27 | FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières | 640 000.00 | 640 000.00 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | <i>Participations et créances rattachées à des participations</i> | | |
| 27 | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28 281532 | Amortissement des immobilisations RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 2 311 000.00 2 311 000.00 | 2 311 000.00 2 311 000.00 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i> | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |

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

DETAIL DES RECETTES

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 5 091 000.00 | | | | 5 091 000.00 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 740 000.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 5 091 000.00 |
| Solde (IV - II) | V 3 351 000.00 |

D - ARRETE - SIGNATURES

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Nombre de membres en exercice | 80 |
| Nombre de membres présents | 0 |
| Nombre de suffrages exprimés | 0 |
| VOTES : Pour | 0 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | 0 |

Date de convocation : . 28/01/2022

Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine,

A Gennevilliers, le 3 février 2022

Le Président du Conseil de Territoire (1),

Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire

A Gennevilliers, le 3 février 2022

Les membres du Conseil de Territoire
Boucle Nord de Seine

| |
|---------------------|
| Le Président |
|---------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Monsieur Georges Mothron | Madame BACHA Fatiha | Monsieur BENEDIC Fabien |
| Monsieur BOUGEARD Nicolas | Madame CHAILLOUX Marine | Madame CHARAIX Céline |
| Madame DE AZEVEDO Tania | Monsieur EL HADDAD Khaled | Madame GICQUEL Camille |
| Monsieur HAMIDA Abdelkader | Madame LAUGIER Véronique | Madame LE NAGARD Marie-France |
| Monsieur MECHRIA Ouissam | Monsieur PERICAT Xavier | Monsieur PLOTEAU Jean-François |
| Madame RYADI Sandra | Monsieur SAVRY Gilles | Monsieur SLIFI Nadir |
| Madame VALIER France-lise | Monsieur WALKER Damien | |

.../...

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Monsieur AESCHLIMANN Manuel | Madame AESCHLIMANN Marie-Do | Madame BOURGEOIS Angèle |
| Madame CHRIQUI-MENGEOT Rita | Madame COSTA Catherine | Madame FISCHER Josiane |
| Monsieur GUILLARD Laurent | Monsieur GUILLOT-NOEL Christophe | Madame KAPLAN Isabelle |
| Monsieur KHOURY Armand | Monsieur LE GAC Thierry | Madame LETIERCE Valérie |
| Monsieur MANCIPOZ André | Monsieur MARE Guillaume | Madame RAHAL May |
| Monsieur SITBON Frédéric | | |
| Monsieur REVILLON Yves | Monsieur BARBIER Gaël | Monsieur ISABEY Eric |
| Madame JAUFFRET Anne-Christine | Madame MARIAUD Sylvie | |
| Monsieur MUZEAU Rémi | Monsieur COCHEPAIN Stéphane | Monsieur DAD Hicham |
| Madame DE MARVAL Josette | Madame DELACROIX Agnès | Madame LAUER Evelyne |
| Madame LE MOAL Alice | Monsieur MERCIER Luc | Monsieur PINARD Patrice |
| Monsieur RENAULT Sébastien | Madame SELLAM Naima | |
| Monsieur CHAIMOVITCH Patrick | Monsieur AGOUMALLAH Boumédienne | Madame ARNOULD Claire |
| | | |

.../...

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Monsieur BACHELAY Alexis | Monsieur BEAUSSIER Julien | Monsieur BEKKOUCHE Adda | 092-200057990-20220203-2022-S01-010-BF Date de télétransmission : 10/02/2022 Date de réception préfecture : 10/02/2022 |
| Monsieur CHARREIRE Maxime | Madame DELATTRE Amélie | Madame GASMI Samia | |
| Monsieur HEMONET Hervé | Madame MESTRES Valérie | Monsieur MOME Michel | |
| Madame MOUMNI Dounia | Monsieur NARBONNAIS Valentin | Madame SOW Fatoumata | |
| Madame TRICARD Perrine | | | |
| Monsieur LECLERC Patrice | Monsieur ABSSI Chaouki | Monsieur BINAKDANE M'hamed | |
| Madame LAFON Carole | Madame MANSERI Sofia | Monsieur NOEL Laurent | |
| Madame PEREZ Anne-Laure | Madame TOUMI Délia | | |
| Monsieur PELAIN Pascal | Monsieur BENTAJ Abdelaziz | Monsieur HADDOUCHE Bachir | |
| Madame LARIK Leila | | | |

Certifié exécutoire par le Président de l'Etablissement Public Boucle Nord de Seine,
 compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le ...

A, le

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

(2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20220203-2022-S01-010-BF
Date de télétransmission : 10/02/2022
Date de réception préfecture : 10/02/2022

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

80
60
120
68
3
1

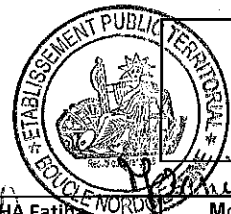
Date de convocation : . . . 28/01/2022

Présenté par le Président du Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine,
A Gennevilliers, le 3 février 2022

Le Président du Conseil de Territoire (1),

Délibéré par Conseil de Territoire Boucle Nord de Seine, réunion en session ordinaire
A Gennevilliers, le 3 février 2022

Les membres du Conseil de Territoire
Boucle Nord de Seine



Le Président

[Signature]

Président NADÉDOL Arché

| | | |
|--|---|--|
| Monsieur Georges Mothron <i>[Signature]</i> | Madame BACHA Fatima <i>[Signature]</i> | Monsieur BENEDIC Fabien <i>[Signature]</i> |
| Monsieur BOUGEARD Nicolas <i>[Signature]</i> | Madame CHAILLOUX Marine <i>[Signature]</i> | Madame CHARAIX Céline <i>[Signature]</i> |
| Madame DE AZEVEDO Tania <i>[Signature]</i> | Monsieur EL HADDAD Khaled <i>[Signature]</i> | Madame GICQUEL Camille <i>[Signature]</i> |
| Monsieur HAMIDA Abdelkader <i>[Signature]</i> | Madame LAUGIER Véronique <i>[Signature]</i> | Madame LE NAGARD Marie-France <i>[Signature]</i> |
| Monsieur MECHRIA Ouïssam <i>[Signature]</i> | Monsieur PERICAT Xavier <i>[Signature]</i> | Monsieur PLOTEAU Jean-François <i>[Signature]</i> |
| Madame RYADI Sandra <i>[Signature]</i> | Monsieur SAVRY Gilles <i>[Signature]</i> | Monsieur SLIFI Nadir <i>[Signature]</i> |
| Madame VALIER France-lise <i>[Signature]</i> | Monsieur WALKER Damien <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

.../...

| | | |
|--|--|--|
| Monsieur AESCHLIMANN Manuel | Madame AESCHLIMANN Marie-Do <i>Marie-Do Aeschlimann</i> | Madame BOURDIER Valérie <i>Valérie Bourdier</i> |
| Madame CHRIQUI-MENGEOT Rita <i>Rita Chriqui-Mengeot</i> | Madame COSTA Catherine | Madame FISCHER Josiane <i>Josiane Fischer</i> |
| Monsieur GUILLARD Laurent | Monsieur GUILLOT-NOEL Christophe <i>Christophe Guillot-Noel</i> | Madame KAPLAN Isabelle <i>Isabelle Kaplan</i> |
| Monsieur KHOURY Armand <i>Armand Khoury</i> | Monsieur LE GAC Thierry <i>Thierry Le Gac</i> | Madame LEMERCE Valérie <i>Valérie Lemerce</i> |
| Monsieur MANCIPOZ André <i>André Mancipoz</i> | Monsieur MARE Guillaume <i>Guillaume Mare</i> | Madame RAHAL May <i>May Rahal</i> |
| Monsieur SITBON Frédéric | | |
| Monsieur REVILLON Yves <i>Yves Revillon</i> | Monsieur BARBIER Gaël <i>Gaël Barbier</i> | Monsieur ISABEY Eric <i>Eric Isabeay</i> |
| Madame JAUFFRET Anne-Christine <i>Anne-Christine Jauffret</i> | Madame MARIAUD Sylvie <i>Sylvie Mariaud</i> | |
| Monsieur MUZEAU Rémi | Monsieur COCHÉPAIN Stéphane <i>Stéphane Cochépain</i> | Monsieur DAD Hicham <i>Hicham Dad</i> |
| Madame DEMARVAL Josette <i>Josette Demarval</i> | Madame DELACROIX Agnès | Madame LAUER Evelyne <i>Evelyne Lauer</i> |
| Madame LE MOAL Alice | Monsieur MERCIER Luc <i>Luc Mercier</i> | Monsieur PINARD Patrice <i>Patrice Pinard</i> |
| Monsieur RENAULT Sébastien | Madame SELLAM Naima | |
| Monsieur CHAIMOVITCH Patrick <i>Patrick Chaimovitch</i> | Monsieur AGOUMALLAH Boumédienne <i>Boumédienne Agoumallah</i> | Madame ARNOULD Claire <i>Claire Arnould</i> |

.../...

| | | |
|--|---|---|
| Monsieur BACHELAY Alexis  | Monsieur BEAUSSIER Julien  | Monsieur BEAUCHE Adrien  |
| Monsieur CHARREIRE Maxime  | Madame DELATTRE Amélie  | Madame GASMI Samia  |
| Monsieur HEMONET Hervé  | Madame MESTRES Valérie  | Monsieur MOME Michel  |
| Madame MOUMNI Dounia  | Monsieur NARBONNAIS Valentin  | Madame OUY Cheroumata  |
| Madame TRICARD Perrine  | | |
| Monsieur LECLERC Patrice  | Monsieur ABSSI Chaouki  | Monsieur BINAKDANE M'hamed  |
| Madame LAFON Carole  | Madame MANSERI Sofia  | Monsieur NOEL Laurent  |
| Madame PEREZ Anne-Laure  | Madame TOUMI Délia  | |
| Monsieur PELAIN Pascal  | Monsieur BENTAJ Abdelaziz  | Monsieur HADDOUCHE Bachir  |
| Madame LARIN Leila  | | |

Certifié exécutoire par le Président de l'Etablissement Public Boucle Nord de Seine, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le ...

A, le

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

(2) Indiquer "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...