

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20005797400020</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL</b><br><b>GRAND-PARIS-SEINE-OUEST</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : BOULOGNE

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 17         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 24         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 26         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 27         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 28         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 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                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### 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 | 29         |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 30         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 31 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>         |   | <b>II</b>  |  |
|---|---|--|--|
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                               |   | <b>A1</b>  |  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                 |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>   | 3 901 892,00                                       | 3 901 892,00                                       |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>  | (si déficit)<br>0,00                               | (si excédent)<br>0,00                              |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>   |   | 3 901 892,00                                       | 3 901 892,00                                       |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                               |   |  |  |
|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 7 186 800,00                                       | 7 186 800,00                                       |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                         | (si solde positif)<br>0,00                         |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 7 186 800,00                                       | 7 186 800,00                                       |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |   | 11 088 692,00                                      | 11 088 692,00                                      |

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 1 176 521,00                      | 0,00                      | 1 218 955,00           | 1 218 955,00        | 1 218 955,00         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 1 815,00                          | 0,00                      | 2 115,00               | 2 115,00            | 2 115,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 178 336,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 221 070,00</b>    | <b>1 221 070,00</b> | <b>1 221 070,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 71 890,00                         | 0,00                      | 169 250,00             | 169 250,00          | 169 250,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 100 000,00                        | 0,00                      | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 350 226,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 490 320,00</b>    | <b>1 490 320,00</b> | <b>1 490 320,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 911 617,00                      | 0,00                      | 1 411 572,00           | 1 411 572,00        | 1 411 572,00         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 000 000,00                      | 0,00                      | 1 000 000,00           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 911 617,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 411 572,00</b>    | <b>2 411 572,00</b> | <b>2 411 572,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 261 843,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 901 892,00</b>    | <b>3 901 892,00</b> | <b>3 901 892,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 901 892,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 643 243,00                      | 0,00                      | 3 283 292,00           | 3 283 292,00        | 3 283 292,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 18 600,00                         | 0,00                      | 18 600,00              | 18 600,00           | 18 600,00            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>3 661 843,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 301 892,00</b>    | <b>3 301 892,00</b> | <b>3 301 892,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 100 000,00                        | 0,00                      | 100 000,00             | 100 000,00          | 100 000,00           |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>3 761 843,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 401 892,00</b>    | <b>3 401 892,00</b> | <b>3 401 892,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 500 000,00                        | 0,00                      | 500 000,00             | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>500 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 261 843,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 901 892,00</b>    | <b>3 901 892,00</b> | <b>3 901 892,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 901 892,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>1 911 572,00</b> |
|---|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé                                       | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 291 667,00                        | 0,00                      | 184 000,00             | 184 000,00          | 184 000,00           |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 3 417 000,00                      | 0,00                      | 3 417 000,00           | 3 417 000,00        | 3 417 000,00         |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>3 708 667,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 601 000,00</b>    | <b>3 601 000,00</b> | <b>3 601 000,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 15 800,00              | 15 800,00           | 15 800,00            |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 1 950 000,00                      | 0,00                      | 2 320 000,00           | 2 320 000,00        | 2 320 000,00         |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>1 950 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 335 800,00</b>    | <b>2 335 800,00</b> | <b>2 335 800,00</b>  |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>5 658 667,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 936 800,00</b>    | <b>5 936 800,00</b> | <b>5 936 800,00</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 500 000,00                        |                           | 500 000,00             | 500 000,00          | 500 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 750 000,00                        |                           | 750 000,00             | 750 000,00          | 750 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>1 250 000,00</b>               |                           | <b>1 250 000,00</b>    | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 250 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>6 908 667,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>7 186 800,00</b>    | <b>7 186 800,00</b> | <b>7 186 800,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 186 800,00</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                     | 732 987,00                        | 0,00                      | 416 000,00             | 416 000,00          | 416 000,00           |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 2 514 063,00                      | 0,00                      | 3 609 228,00           | 3 609 228,00        | 3 609 228,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>3 247 050,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 025 228,00</b>    | <b>4 025 228,00</b> | <b>4 025 228,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106  | Réserves (7)                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>3 247 050,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 025 228,00</b>    | <b>4 025 228,00</b> | <b>4 025 228,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 1 911 617,00                      |                           | 1 411 572,00           | 1 411 572,00        | 1 411 572,00         |

**GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

|  |  |                     |             |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 000 000,00        |             | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 750 000,00          |             | 750 000,00          | 750 000,00          | 750 000,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>3 661 617,00</b> |             | <b>3 161 572,00</b> | <b>3 161 572,00</b> | <b>3 161 572,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>6 908 667,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 186 800,00</b> | <b>7 186 800,00</b> | <b>7 186 800,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 186 800,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

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

|   |
|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> |
|---|

|                     |
|---------------------|
| <b>1 911 572,00</b> |
|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 1 218 955,00           |                        | 1 218 955,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 2 115,00               |                        | 2 115,00            |
| 66  | Charges financières                           | 169 250,00             | 0,00                   | 169 250,00          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 100 000,00             | 0,00                   | 100 000,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 000 000,00           | 1 000 000,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 1 411 572,00           | 1 411 572,00        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>1 490 320,00</b>    | <b>2 411 572,00</b>    | <b>3 901 892,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 901 892,00</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 15 800,00              | 500 000,00             | 515 800,00          |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 320 000,00           | 0,00                   | 2 320 000,00        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 184 000,00             | 0,00                   | 184 000,00          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 3 417 000,00           | 750 000,00             | 4 167 000,00        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>5 936 800,00</b>    | <b>1 250 000,00</b>    | <b>7 186 800,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 186 800,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 3 283 292,00           |                        | 3 283 292,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 18 600,00              |                        | 18 600,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 100 000,00             | 500 000,00             | 600 000,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>3 401 892,00</b>    | <b>500 000,00</b>      | <b>3 901 892,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 901 892,00</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 416 000,00             | 0,00                   | 416 000,00          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 609 228,00           | 0,00                   | 3 609 228,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 500 000,00             | 500 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 250 000,00             | 250 000,00          |
| 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                        |                        | 1 000 000,00           | 1 000 000,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 1 411 572,00           | 1 411 572,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>4 025 228,00</b>    | <b>3 161 572,00</b>    | <b>7 186 800,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 186 800,00</b> |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>1 176 521,00</b>               | <b>1 218 955,00</b>        | <b>1 218 955,00</b> |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 394 131,00                        | 416 655,00                 | 416 655,00          |
| 618  | Divers  | 0,00                              | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 0,00                              | 1 300,00                   | 1 300,00            |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 782 390,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 0,00                              | 800 000,00                 | 800 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>1 815,00</b>                   | <b>2 115,00</b>            | <b>2 115,00</b>     |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 1 815,00                          | 2 115,00                   | 2 115,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>1 178 336,00</b>               | <b>1 221 070,00</b>        | <b>1 221 070,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>71 890,00</b>                  | <b>169 250,00</b>          | <b>169 250,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 70 000,00                         | 170 000,00                 | 170 000,00          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 1 890,00                          | -750,00                    | -750,00             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>1 350 226,00</b>               | <b>1 490 320,00</b>        | <b>1 490 320,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 911 617,00</b>               | <b>1 411 572,00</b>        | <b>1 411 572,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 000 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>2 911 617,00</b>               | <b>2 411 572,00</b>        | <b>2 411 572,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 911 617,00</b>               | <b>2 411 572,00</b>        | <b>2 411 572,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 261 843,00</b>               | <b>3 901 892,00</b>        | <b>3 901 892,00</b> |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| + | <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 | <b>0,00</b>         |
| + | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    | <b>0,00</b>         |
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 901 892,00</b> |

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 6 674,14 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 7 429,52 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -750,00  |

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

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 70   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | 3 643 243,00                      | 3 283 292,00               | 3 283 292,00        |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 2 749 112,00                      | 2 666 637,00               | 2 666 637,00        |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 500 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 7063   | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)                | 394 131,00                        | 416 655,00                 | 416 655,00          |
| 73   | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 74   | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 75   | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | 18 600,00                         | 18 600,00                  | 18 600,00           |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 18 600,00                         | 18 600,00                  | 18 600,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>3 661 843,00</b>               | <b>3 301 892,00</b>        | <b>3 301 892,00</b> |
| 76   | <b>Produits financiers (b)</b>                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 77   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | 100 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                              | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 100 000,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 78   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>3 761 843,00</b>               | <b>3 401 892,00</b>        | <b>3 401 892,00</b> |
| 042  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | 500 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00          |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 500 000,00                        | 500 000,00                 | 500 000,00          |
| 043  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>500 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 261 843,00</b>               | <b>3 901 892,00</b>        | <b>3 901 892,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 901 892,00</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>291 667,00</b>                        | <b>184 000,00</b>                 | <b>184 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 291 667,00                               | 184 000,00                        | 184 000,00          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>3 417 000,00</b>                      | <b>3 417 000,00</b>               | <b>3 417 000,00</b> |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 3 417 000,00                             | 3 417 000,00                      | 3 417 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>3 708 667,00</b>                      | <b>3 601 000,00</b>               | <b>3 601 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>15 800,00</b>                  | <b>15 800,00</b>    |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 0,00                                     | 15 800,00                         | 15 800,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 950 000,00</b>                      | <b>2 320 000,00</b>               | <b>2 320 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 320 000,00                               | 320 000,00                        | 320 000,00          |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 150 000,00                               | 650 000,00                        | 650 000,00          |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 1 270 000,00                             | 1 140 000,00                      | 1 140 000,00        |
| 1681   | Autres emprunts  | 210 000,00                               | 210 000,00                        | 210 000,00          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 950 000,00</b>                      | <b>2 335 800,00</b>               | <b>2 335 800,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>5 658 667,00</b>                      | <b>5 936 800,00</b>               | <b>5 936 800,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>500 000,00</b>                        | <b>500 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>500 000,00</b>                        | <b>500 000,00</b>                 | <b>500 000,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 150 000,00                               | 150 000,00                        | 150 000,00          |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 350 000,00                               | 350 000,00                        | 350 000,00          |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>750 000,00</b>                        | <b>750 000,00</b>                 | <b>750 000,00</b>   |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 750 000,00                               | 750 000,00                        | 750 000,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 250 000,00</b>                      | <b>1 250 000,00</b>               | <b>1 250 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 908 667,00</b>                      | <b>7 186 800,00</b>               | <b>7 186 800,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 186 800,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                                   | <b>B2</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>732 987,00</b>                        | <b>416 000,00</b>                 | <b>416 000,00</b>   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 732 987,00                               | 416 000,00                        | 416 000,00          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>2 514 063,00</b>                      | <b>3 609 228,00</b>               | <b>3 609 228,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 1 244 063,00                             | 2 469 228,00                      | 2 469 228,00        |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                | 1 270 000,00                             | 1 140 000,00                      | 1 140 000,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>3 247 050,00</b>                      | <b>4 025 228,00</b>               | <b>4 025 228,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>3 247 050,00</b>                      | <b>4 025 228,00</b>               | <b>4 025 228,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 911 617,00</b>                      | <b>1 411 572,00</b>               | <b>1 411 572,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 000 000,00</b>                      | <b>1 000 000,00</b>               | <b>1 000 000,00</b> |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>2 911 617,00</b>                      | <b>2 411 572,00</b>               | <b>2 411 572,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>750 000,00</b>                        | <b>750 000,00</b>                 | <b>750 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études  | 500 000,00                               | 500 000,00                        | 500 000,00          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 250 000,00                               | 250 000,00                        | 250 000,00          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 661 617,00</b>                      | <b>3 161 572,00</b>               | <b>3 161 572,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 908 667,00</b>                      | <b>7 186 800,00</b>               | <b>7 186 800,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 186 800,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 85400111924-It -Budget annexe                                  | 02/11/2005   | 2 466 666,62                        | 0,00                    | 5 103,34                       | 500 000,00              | 1 333 333,30                  |
| 100667 - Budget annexe   | 22/12/2010   | 1 200 000,00                        | 0,00                    | 7 080,35                       | 0,00                    | 1 200 000,00                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>3 666 666,62</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>12 183,69</b>               | <b>500 000,00</b>       | <b>2 533 333,30</b>           |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(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>                          |   |                   |   |                               | 12 437 513,10 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 5 437 513,10  |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 100011  | SOCIETE GENERALE                          | 22/12/2015        | 15/12/2016                                  | 15/01/2017                    | 3 100 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.915 %                                      | 1,915              | 1,960          | EUR    | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 60123045274   | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2006        | 01/01/2006                                  | 13/03/2006                    | 337 513,10    | F                          | Taux fixe à 4.3 %  | 4,300              | 4,300          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON541639EUR  | SFIL CAFFIL                               | 16/12/2021        | 23/12/2021                                  | 01/04/2022                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 0.52 %                                       | 0,520              | 0,521          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                               | 7 000 000,00  |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 100667 - Budget annexe  | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE              | 22/12/2010        | 22/12/2010                                  | 15/09/2011                    | 3 000 000,00  | V                          | EONIA(Postfixé) + 0.66                                   | 1,053              | 1,112          | EUR    | X                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 85400111924-It -Budget annexe   | CAISSE D'EPARGNE                          | 02/11/2005        | 02/11/2005                                  | 25/11/2015                    | 4 000 000,00  | V                          | (EONIA(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé) | 2,460              | 2,525          | EUR    | X                                  | X                          | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>            |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 3 110 674,00  |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)  |   |                   |   |                               | 3 110 674,00  |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10437401/01   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/12/2013        | 02/02/2015                                  | 01/02/2016                    | 108 475,00    | F                          | Taux fixe à 0 %  | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 10437405/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/12/2013        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 108 474,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1045969  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/04/2018        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 106 182,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10490365/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2016        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 112 497,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10491611/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 14/04/2016        | 14/04/2016                                  | 13/04/2017                    | 131 540,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10512005/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 29/09/2016        | 29/09/2016                                  | 28/09/2017                    | 123 620,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1053681  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/04/2018        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 186 631,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10536815/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2016        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 186 631,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10554745/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2016        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 74 906,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10568035/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2016        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 99 584,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10581595/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2016        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 109 824,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10581605/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 20/09/2016        | 20/09/2016                                  | 19/09/2017                    | 20 000,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10593915/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2016        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 36 489,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10602322/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/09/2016        | 23/09/2016                                  | 22/09/2017                    | 69 981,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10622848   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/04/2018        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 75 719,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10622849   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/04/2018        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 105 883,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1065749  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/04/2018        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 120 545,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1065757  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/04/2018        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 49 115,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1067902  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/04/2018        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 93 138,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1068924  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/05/2017        | 13/12/2018                                  | 13/12/2019                    | 49 976,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1072307  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/11/2017        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 250 434,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1072312  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/11/2017        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 176 180,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1073246/1  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/11/2017        | 24/04/2018                                  | 24/04/2019                    | 42 202,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1076124  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/08/2019        | 02/08/2019                                  | 02/08/2020                    | 20 775,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1076742  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/08/2019        | 02/08/2019                                  | 02/08/2020                    | 140 164,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1077751  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/08/2019        | 02/08/2019                                  | 02/08/2020                    | 13 741,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1077787  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/08/2019        | 02/08/2019                                  | 02/08/2020                    | 38 557,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1077788  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/08/2019        | 02/08/2019                                  | 02/08/2020                    | 25 094,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1079555  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 13/11/2019        | 13/11/2019                                  | 13/11/2020                    | 58 980,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1084389  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 02/09/2019        | 13/10/2020                                  | 13/10/2021                    | 14 088,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1085208  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 20/11/2019        | 13/10/2020                                  | 13/10/2021                    | 327 804,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1086408  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 07/04/2020        | 07/04/2020                                  | 07/04/2021                    | 33 445,00            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>15 548 187,10</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Taux d'intérêt   |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                               | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |   | 6 869 498,76                     |                                       |                               |  |  | 462 561,81            | 132 088,68                | 0,00  | 6 674,14              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 4 119 498,79                     |                                       |                               |  |  | 312 561,81            | 52 500,04                 | 0,00  | 4 852,37              |
| 100011   | N                           | 0,00            | A-1   | 2 170 000,00                     | 13,96                                 | F                             | Taux fixe à 1.915 %                                      | 1,960  | 155 000,04            | 40 751,59                 | 0,00  | 1 714,99              |
| 60123045274  | N                           | 0,00            | A-1   | 49 498,79                        | 1,20                                  | F                             | Taux fixe à 4.3 %  | 4,300  | 24 228,45             | 2 128,45                  | 0,00  | 866,23                |
| MON541639EUR   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 900 000,00                     | 14,00                                 | F                             | Taux fixe à 0.52 %                                       | 0,521  | 133 333,32            | 9 620,00                  | 0,00  | 2 271,15              |
| 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            |   | 2 749 999,97                     |                                       |                               |  |  | 150 000,00            | 79 588,64                 | 0,00  | 1 821,77              |
| 100667 - Budget annexe   | N                           | 0,00            | A-1   | 1 200 000,00                     | 7,71                                  | V                             | Euribor 3M + 0.66  | 2,754  | 150 000,00            | 41 071,46                 | 0,00  | 1 821,77              |
| 85400111924-lt -Budget annexe  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 549 999,97                     | 3,90                                  | V                             | (?STR(Postfixé) + 0.125)-Floor -0.125 sur ?STR(Postfixé) | 2,144  | 0,00                  | 38 517,18                 | 0,00  | 0,00                  |
| <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            |   | 0,00                             |                                       |                               |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 0,00            |   | 2 186 192,19                     |                                       |                               |  |  | 207 378,26            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             | 0,00            |   | 2 186 192,19                     |                                       |                               |  |  | 207 378,26            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10437401/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 57 853,31                        | 7,08                                  | F                             | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 7 231,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10437405/01  | N                           | 0,00            | A-1   | 65 084,40                        | 8,72                                  | F                             | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 7 231,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1045969  | N                             | 0,00            | A-1   | 77 866,80                        | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 078,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10490365/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 67 498,20                        | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 499,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10491611/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 78 924,02                        | 8,28                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 769,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10512005/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 74 172,02                        | 8,74                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 241,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1053681  | N                             | 0,00            | A-1   | 136 862,72                       | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 442,07             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10536815/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 111 978,58                       | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 12 442,07             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10554745/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 44 943,62                        | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 993,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10568035/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 59 750,42                        | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 638,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10581595/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 65 894,40                        | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 321,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10581605/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 000,02                        | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 333,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10593915/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 893,40                        | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 432,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10602322/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 988,60                        | 8,72                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 665,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10622848   | N                             | 0,00            | A-1   | 55 527,28                        | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 5 047,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10622849   | N                             | 0,00            | A-1   | 77 647,52                        | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 058,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1065749  | N                             | 0,00            | A-1   | 88 399,68                        | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 8 036,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1065757  | N                             | 0,00            | A-1   | 36 017,68                        | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 274,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1067902  | N                             | 0,00            | A-1   | 68 301,20                        | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 209,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1068924  | N                             | 0,00            | A-1   | 36 649,08                        | 10,95                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 331,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1072307  | N                             | 0,00            | A-1   | 183 651,60                       | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 16 695,60             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1072312  | N                             | 0,00            | A-1   | 129 198,68                       | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 11 745,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1073246/1  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 948,12                        | 10,31                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 813,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1076124  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 620,00                        | 11,59                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 385,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1076742  | N                             | 0,00            | A-1   | 112 131,19                       | 11,59                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 9 344,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1077751  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 992,79                        | 11,59                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 916,07                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1077787  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 845,59                        | 11,59                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 570,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1077788  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 075,21                        | 11,59                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 1 672,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1079555  | N                             | 0,00            | A-1   | 47 184,00                        | 11,87                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 932,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1084389  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 209,60                        | 12,78                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 939,20                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1085208  | N                             | 0,00            | A-1   | 284 096,80                       | 12,78                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 21 853,60             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1086408  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 985,66                        | 12,27                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 229,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>9 055 690,95</b>              |                                       |                            |                 |  | <b>669 940,07</b>     | <b>132 088,68</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>6 674,14</b>       |

## GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits    | 37   | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 9 055 690,95   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br>produits    |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2005-03-31             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Immeubles construits, acquis ou reçus en affectation                               | 50                   | 12/02/2004 |
| L  | Autres immobilisations amortissables sauf subventions                              | 5                    | 12/02/2004 |
| L  | Subventions d'équipements versées à un tiers public                                | 15                   | 12/02/2004 |
| L  | Seuil unitaire (article R. 2321-1 du CGCT) : inférieur à 500 (CA Arc de Seine)     | 1                    | 31/03/2005 |
| L  | Seuil unitaire (article R. 2321-1 du CGCT) : inférieur à 500 (CA Val de Seine)     | 1                    | 31/03/2005 |
| L  | Réseaux d'assainissement   | 40                   | 31/03/2005 |
| L  | Pompes, appareils électromécaniques  | 10                   | 31/03/2005 |
| L  | Organe de régulation (électronique, capteurs etc.)                                 | 5                    | 31/03/2005 |
| L  | Bâtiments durables   | 30                   | 31/03/2005 |
| L  | Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 10                   | 31/03/2005 |
| L  | Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages      | 10                   | 31/03/2005 |
| L  | Mobilier de bureau   | 10                   | 31/03/2005 |
| L  | Matériel informatique  | 5                    | 31/03/2005 |
| L  | Engins de travaux publics, véhicules   | 8                    | 31/03/2005 |
| L  | Subventions d'équipements versées à un tiers privé                                 | 5                    | 01/12/2005 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)                        |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 680 000,00</b>    | <b>I</b><br><b>1 680 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 180 000,00</b>    | <b>1 180 000,00</b>             |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                            |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 320 000,00             | 320 000,00                      |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                            |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 650 000,00             | 650 000,00                      |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                            |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 210 000,00             | 210 000,00                      |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                            |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                            |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>               |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                                 |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                                 |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 500 000,00             | 500 000,00                      |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                            |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 680 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1 680 000,00</b> |

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>2 411 572,00</b>    | <b>III 2 411 572,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>2 411 572,00</b>    | <b>2 411 572,00</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       |                        |                         |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 1 000 000,00           | 1 000 000,00            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 1 411 572,00           | 1 411 572,00            |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>2 411 572,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>2 411 572,00</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 680 000,00</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 411 572,00</b>            |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6) 731 572,00</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON                       | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--|------------|-----------|-----------------------------------|
| Stagiaire niveau1                              |            | 0         | 644,28                            |
| Attaché  | A          | 0         | 10 238,95                         |
| Attaché hors classe                            | A          | 0         | 3 130,93                          |
| Attaché principal                              | A          | 0         | 15 370,78                         |
| Ingénieur                                      | A          | 2         | 64 365,25                         |
| Ingénieur en chef                              | A          | 0         | 13 590,80                         |
| Ingénieur en chef hors classe                  | A          | 0         | 7 341,15                          |
| Ingénieur hors classe                          | A          | 0         | 5 817,58                          |
| Ingénieur principal                            | A          | 1         | 74 623,80                         |
| Rédacteur                                      | B          | 0         | 10 507,64                         |
| Rédacteur principal de 1ère classe             | B          | 0         | 4 293,76                          |
| Rédacteur principal de 2ème classe             | B          | 0         | 7 781,59                          |
| Technicien                                     | B          | 0         | 14 393,72                         |
| Technicien principal de 1ère classe            | B          | 1         | 31 691,37                         |
| Technicien principal de 2ème classe            | B          | 0         | 15 654,43                         |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C          | 0         | 19 951,33                         |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C          | 0         | 5 803,61                          |
| Adjoint administratif territorial              | C          | 1         | 20 509,97                         |
| Adjoint technique principal de 1ère classe     | C          | 0         | 10 387,34                         |
| Adjoint technique principal de 2ème classe     | C          | 0         | 19 864,09                         |
| Adjoint technique territorial                  | C          | 0         | 4 092,40                          |
| Agent de maîtrise                              | C          | 0         | 15 242,84                         |
| Agent de maîtrise principal                    | C          | 0         | 25 338,94                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                           | C A B      | 9         | 400 636,55                        |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>  |           |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 9, route de Vaugirard, Meudon. (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>   | <b>Nom de l'organisme</b>  | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u><br>07/10/2015 - Exploitation du service public de l'assainissement | SEINE OUEST ASSAINISSEMENT | SEINE OUEST ASSAINISSEMENT           | S.A.S                                  | 416 655,00                     |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>  |                            |                                      |  |                                |
| <u>Autres</u>  |                            |                                      |  |                                |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 73

Nombre de membres présents : 73

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/03/2023

Présenté par (1) le président,

A Boulogne-Billancourt le 05/04/2023

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Boulogne-Billancourt, le 05/04/2023

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

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| André-Pinard Murielle         |  |
| Auclair Bertrand              |  |
| Baguet Pierre-Christophe      |  |
| Barody-Weiss Christiane       |  |
| Bavière Emmanuel              |  |
| Belliard Béatrice             |  |
| Bes Michel                    |  |
| Bompaire Louise               |  |
| Bonnier Tiphaine              |  |
| Cahen Anne-Caroline           |  |
| Clément Thomas                |  |
| Comte Olivier                 |  |
| Cornet-Ricquebourg Emmanuelle |  |
| Daoulas David                 |  |
| De Beauval Isaure             |  |
| De Bussy André                |  |
| De Carrère Bernard            |  |
| De Jerphanion Antoine         |  |
| De La Marque Patrick          |  |
| De La Roncière Grégoire       |  |
| De Marcillac Aline            |  |

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

|                        |  |
|------------------------|--|
| De Pampelonne Florence |  |
| Defranoux Jeanne       |  |
| Deniziot Pierre        |  |
| Dubois Renaud          |  |
| Fortin Jean-Pierre     |  |
| Fouassier Marie-Laure  |  |
| Galey Bertrand-Pierre  |  |
| Gauducheau Bernard     |  |
| Gendarme Armelle       |  |
| Giafferi Pascal        |  |
| Gille Maurice          |  |
| Godin Marie-Laure      |  |
| Grandclément Cyrille   |  |
| Guilcher Ludovic       |  |
| Guillet Jean-Jacques   |  |
| Hovnanian Corinne      |  |
| Knusmann Philippe      |  |
| Lake-Lopez Sabine      |  |
| Larghero Denis         |  |
| Larher Yann-Maël       |  |
| Lavarde Christine      |  |
| LefèvreThierry         |  |
| Lejeune Thibault       |  |
| Lescoeur Remi          |  |
| Letournel Edith        |  |
| Louap Pascal           |  |
| Lucchini Francine      |  |
| Maraval Philippe       |  |
| Marquez Jean-Claude    |  |



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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Marseille Hervé          |  |
| Martin Xavière           |  |
| Mathioudakis Alain       |  |
| Mauvarin Luc             |  |
| Millan Caroline          |  |
| Mossé Marc               |  |
| Rigoni Olivier           |  |
| Rinaudo Agathe           |  |
| Rouzic-Ribes Marie-Josée |  |
| Santini André            |  |
| Sempé Corine             |  |
| Shan Judith              |  |
| Siouffi Thierry          |  |
| Szabo Claire             |  |
| Tilly Armelle            |  |
| Van Went Martine         |  |
| Vatzias Evangelos        |  |
| Veillet Cathy            |  |
| Vergnon Fanny            |  |
| Vertanessian Pascal      |  |
| Vessière Martine         |  |
| Vetillart Sandy          |  |
| Vlavianos Christine      |  |

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/04/2023, et de la publication le 05/04/2023  
A Meudon, le 05/04/2023

(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 : l'assemblée délibérante de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.

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