

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**EPT PARIS EST MARNE & BOIS
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**

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

**Décision modificative N°1
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : ASSAINISSEMENT REGIE

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

A4.1 - Equilibre des opérations financières

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des marchés de partenariat

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	451 337,40	451 337,40
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		451 337,40	451 337,40

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	179 000,00	179 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		179 000,00	179 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	630 337,40	630 337,40
---------------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 792 300,00	0,00	0,00	0,00	3 792 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 412 046,76	0,00	15 000,00	15 000,00	3 427 046,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 063 100,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 263 100,00
Total des dépenses de gestion des services		8 267 446,76	0,00	215 000,00	215 000,00	8 482 446,76
66	Charges financières	2 475 311,78	0,00	0,00	0,00	2 475 311,78
67	Charges spécifiques	422 900,00	0,00	0,00	0,00	422 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00		57 337,40	57 337,40	57 337,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 165 658,54	0,00	272 337,40	272 337,40	11 437 995,94
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 552 416,60		-721 000,00	-721 000,00	7 831 416,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 003 096,00		900 000,00	900 000,00	8 903 096,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 555 512,60		179 000,00	179 000,00	16 734 512,60
TOTAL		27 721 171,14	0,00	451 337,40	451 337,40	28 172 508,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 172 508,54
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 941 460,76	0,00	207 143,77	207 143,77	19 148 604,53
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	208 721,63	208 721,63	208 721,63
Total des recettes de gestion des services		20 427 460,76	0,00	415 865,40	415 865,40	20 843 326,16
76	Produits financiers	86 886,00	0,00	0,00	0,00	86 886,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		35 472,00	35 472,00	35 472,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 514 346,76	0,00	451 337,40	451 337,40	20 965 684,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 889 000,00		0,00	0,00	1 889 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 889 000,00		0,00	0,00	1 889 000,00
TOTAL		22 403 346,76	0,00	451 337,40	451 337,40	22 854 684,16

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 172 508,54
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 845 512,60
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	6 034 891,13	0,00	179 000,00	179 000,00	6 213 891,13
21	Immobilisations corporelles	27 907 519,42	0,00	0,00	0,00	27 907 519,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		33 942 410,55	0,00	179 000,00	179 000,00	34 121 410,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 555 281,36	0,00	0,00	0,00	6 555 281,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 555 281,36	0,00	0,00	0,00	6 555 281,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	6 441 536,77	0,00	0,00	0,00	6 441 536,77
Total des dépenses réelles d'investissement		46 939 228,68	0,00	179 000,00	179 000,00	47 118 228,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 889 000,00		0,00	0,00	1 889 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 889 000,00		0,00	0,00	6 889 000,00
TOTAL		53 828 228,68	0,00	179 000,00	179 000,00	54 007 228,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 041 170,33
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	28 884 009,00	0,00	0,00	0,00	28 884 009,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 606 575,00	0,00	0,00	0,00	3 606 575,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		32 490 584,00	0,00	0,00	0,00	32 490 584,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 253 822,76	0,00	0,00	0,00	2 253 822,76
106	Réserves (6)	6 762 752,88	0,00	0,00	0,00	6 762 752,88
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 016 575,64	0,00	0,00	0,00	9 016 575,64
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	12 799 498,09	0,00	0,00	0,00	12 799 498,09
Total des recettes réelles d'investissement		54 306 657,73	0,00	0,00	0,00	54 306 657,73
021	Virement de la section d'exploitation (3)	8 552 416,60		-721 000,00	-721 000,00	7 831 416,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 003 096,00		900 000,00	900 000,00	8 903 096,00
041	Opérations patrimoniales (3)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 555 512,60		179 000,00	179 000,00	21 734 512,60
TOTAL		75 862 170,33	0,00	179 000,00	179 000,00	76 041 170,33

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	76 041 170,33
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

14 845 512,60

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 000,00		15 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00		200 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	57 337,40	900 000,00	957 337,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		-721 000,00	-721 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		272 337,40	179 000,00	451 337,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	451 337,40
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	179 000,00	0,00	179 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		179 000,00	0,00	179 000,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	207 143,77		207 143,77
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	208 721,63		208 721,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	35 472,00	0,00	35 472,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		451 337,40	0,00	451 337,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	451 337,40
---	-------------------

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		900 000,00	900 000,00
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		-721 000,00	-721 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	179 000,00	179 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	179 000,00
---	-------------------

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 792 300,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	110 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	307 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	120 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	40 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	50 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	10 300,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	60 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 948 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	120 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	100 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	336 952,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	177 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	307 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 148,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	15 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 600,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 412 046,76	15 000,00	15 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 412 046,76	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 063 100,00	200 000,00	200 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6552	Subventions d'équipement versées	1 063 100,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		8 267 446,76	215 000,00	215 000,00
66	Charges financières (8)	2 475 311,78	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 315 311,78	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	150 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	422 900,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	222 900,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	0,00	57 337,40	57 337,40
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	57 337,40	57 337,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		11 165 658,54	272 337,40	272 337,40
023	Virement à la section d'investissement	8 552 416,60	-721 000,00	-721 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 003 096,00	900 000,00	900 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 700 000,00	900 000,00	900 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	303 096,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 555 512,60	179 000,00	179 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 555 512,60	179 000,00	179 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 721 171,14	451 337,40	451 337,40

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				451 337,40

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 941 460,76	207 143,77	207 143,77
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 598 448,00	207 143,77	207 143,77
70613	Participations assainissement collectif	2 430 734,76	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 912 278,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 486 000,00	0,00	0,00
748	Des tiers	1 486 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	208 721,63	208 721,63
7581	FCTVA	0,00	148 000,00	148 000,00
7588	Autres	0,00	60 721,63	60 721,63
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		20 427 460,76	415 865,40	415 865,40
76	Produits financiers (b)	86 886,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	86 886,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	35 472,00	35 472,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	35 472,00	35 472,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		20 514 346,76	451 337,40	451 337,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 889 000,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	1 889 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 889 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 403 346,76	451 337,40	451 337,40

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	451 337,40
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 034 891,13	179 000,00	179 000,00
2031	Frais d'études	5 964 570,22	179 000,00	179 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	70 320,91	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	27 907 519,42	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	266 431,98	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	27 363 625,96	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	16 085,82	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	250 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	11 375,66	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		33 942 410,55	179 000,00	179 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 555 281,36	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 295 281,36	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	20 000,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	240 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 555 281,36	0,00	0,00
4581021	DEPENSES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (6)	6 425 240,77	0,00	0,00
4581022	DEP-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (6)	16 296,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		6 441 536,77	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 939 228,68	179 000,00	179 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 889 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 889 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 450 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	439 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 889 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		53 828 228,68	179 000,00	179 000,00

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			179 000,00

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	28 884 009,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	28 489 009,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	395 000,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 606 575,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 800 000,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	806 575,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		32 490 584,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 016 575,64	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 253 822,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 762 752,88	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 016 575,64	0,00	0,00
4582015	RECETTES -OPERATION 015 DEVOIEMENT DES RESEAUX L15 (5)	226 122,09	0,00	0,00
4582021	RECETTES-OPERATION 021 RESEAUX ETAT-DEPOLLUTION A4 (5)	12 492 676,00	0,00	0,00
4582022	REC-OP 022 RESEAUX DEPARTEMTX - CONFORMITE DOM PRI (5)	80 700,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		12 799 498,09	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		54 306 657,73	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 552 416,60	-721 000,00	-721 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 003 096,00	900 000,00	900 000,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 700 000,00	900 000,00	900 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 555 512,60	179 000,00	179 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		21 555 512,60	179 000,00	179 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		75 862 170,33	179 000,00	179 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				179 000,00

(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'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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	57 337,40		35 472,00	92 809,40	35 472,00	57 337,40
Provision pour dépréciation de créances anciennes	57 337,40	15/10/2026	35 472,00	92 809,40	35 472,00	57 337,40
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	57 337,40		35 472,00	92 809,40	35 472,00	57 337,40

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	6 762 752,88	0,00	0,00	6 762 752,88
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-22 033 941,65	0,00	0,00	-22 033 941,65
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-15 271 188,77	0,00	0,00	-15 271 188,77

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	8 444 281,36	0,00	0,00	8 444 281,36
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	18 809 335,36	179 000,00	179 000,00	18 988 335,36
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	10 365 054,00	179 000,00	179 000,00	10 544 054,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 8 444 281,36	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 555 281,36	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 295 281,36	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	240 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 889 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 889 000,00	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 18 809 335,36	179 000,00	VI 179 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 253 822,76	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 253 822,76	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		16 555 512,60	179 000,00	179 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 700 000,00	900 000,00	900 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	303 096,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 552 416,60	-721 000,00	-721 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 86

VOTES :

Pour : 86

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/10/2026

Présenté par le Président,
A Nogent-sur-Marne le 15/10/2026
le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Conseil du territoire
A Pavillon BALTARD, le 15/10/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Marie-Laurence BEYO, Bruno BORDIER, Adrien CAILLEREZ, Olivier CAPITANIO, Fabrice CAPRANI,	
Agnès CARPENTIER, Carole COMBAL, Florence CROCHETON BOYER, Loïc DAMIANI, Thomas DE ALMEIDA,	
Anne-France LAVIROTTE, Julien LEGER, Frédéric MASSOT, Alain MESNAGER, Karine PEREZ,	
Béatrice MAZZOCCHI, Déborah MUNZER, Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Thomas OLIVE, Cécile PANASSAC,	
Camille BARBIER, Selda BELLOIN, Jacques-Alain BENISTI, Quentin BERNIER-GRAVAT,	
Delphine FENASSE, Nathalie FRANCKHAUSER, Benoît GAILHAC, Hervé GICQUEL, Mylène GUIFFARD,	
Frank PATTI, Pierre PELLÉ, Bertrand PITAVY, Jean-Philippe POLITZER, Carole PRADES,	
Germain ROESCH, Jérôme TAGNON, Céline THEOPHILE, Aurore THIROUX	
Gilles CARREZ, Chantal CAZALS, Jean-Paul DAVID, Carole DRAI, Michel DUVAUDIER,	
Hélène DECOTIGNIE, Pierre-Michel DELECROIX, Thibaut DENTIN, Sylvain DROUVILLE, Philippe DUBUS,	
Hélène ROUSSELIN, Christel ROYER, Didier SCHREIBER, Odile SEGURET, Francis SELLAM, Igor SEMO,	
Marianne VERON, Julien WEIL, Sophie AMAR, Thierry BARNOYER, Sylvain BERRIOS, Fabienne BOUE LELU,	
Olivier ZANINETTI, Olivier SESTER, Thibault SIMEONI, Dominique SOULIS, Régis TOURNE,	
Philippe LHOSTE, Charlotte LIBERT, Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET, Bénédicte MARETHEU, Romain MARIA,	
Pierre GUILLARD, Gilles HAGEGE, Catherine HARDY, Delphine HERBERT, Florian JAMES, Laurent JEANNE,	
Sabrina ABCHICHE, Caroline ADOMO, Tiphaine ARMAND, Asma ASHRAF, Charles ASLANGUL,	
Yacine KHEDIM, Nassim LACHELACHE, Laurent LAFON, Nadia LECUYER, Hélène LERAITRE,	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/10/2026, et de la publication le 20/10/2026

A ,le