

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009191600045	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SIARP
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASS (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	43
A4.1 - Equilibre des opérations financières	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	47
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	48
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	49
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	54

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	56
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	57
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	58
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	59
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	60
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	61
B1.7 - Etat des engagements reçus	62
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	63
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	64

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	65
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	70

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	71
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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)	25 349 965,00	22 349 965,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 000 000,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	25 349 965,00	25 349 965,00
--	----------------------	----------------------

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)	25 719 923,56	21 980 998,20

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 757 473,43	791 328,98
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 7 705 069,81

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	30 477 396,99	30 477 396,99
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	55 827 361,99	55 827 361,99
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

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

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	11 256 422,85	0,00	11 171 964,00	11 171 964,00	11 171 964,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 226 240,00	0,00	3 392 575,00	3 392 575,00	3 392 575,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	124 737,00	0,00	122 503,00	122 503,00	122 503,00
Total des dépenses de gestion des services		14 607 399,85	0,00	14 687 042,00	14 687 042,00	14 687 042,00
66	Charges financières	38 745,00	0,00	30 612,00	30 612,00	30 612,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	524 691,68	524 691,68	524 691,68
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		560 000,00	560 000,00	560 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 691 144,85	0,00	15 802 345,68	15 802 345,68	15 802 345,68
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		5 255 959,32	5 255 959,32	5 255 959,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 778 883,00		4 291 660,00	4 291 660,00	4 291 660,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 778 883,00		9 547 619,32	9 547 619,32	9 547 619,32
TOTAL		27 470 027,85	0,00	25 349 965,00	25 349 965,00	25 349 965,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 349 965,00
---	----------------------

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	42 403,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 754 613,47	0,00	19 903 943,00	19 903 943,00	19 903 943,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	71 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des recettes de gestion des services		21 938 516,47	0,00	20 055 443,00	20 055 443,00	20 055 443,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	833 421,00	0,00	676 819,00	676 819,00	676 819,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		302 780,00	302 780,00	302 780,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 771 937,47	0,00	21 035 042,00	21 035 042,00	21 035 042,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 140 775,00		1 314 923,00	1 314 923,00	1 314 923,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 140 775,00		1 314 923,00	1 314 923,00	1 314 923,00
TOTAL		23 912 712,47	0,00	22 349 965,00	22 349 965,00	22 349 965,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 000 000,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 349 965,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 232 696,32
---	---------------------

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. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) 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
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	515 000,00	457 648,66	1 924 080,00	1 924 080,00	2 381 728,66
21	Immobilisations corporelles	1 630 600,00	106 973,70	1 314 682,00	1 314 682,00	1 421 655,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 048 037,34	4 192 851,07	15 137 509,56	15 137 509,56	19 330 360,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 193 637,34	4 757 473,43	18 376 271,56	18 376 271,56	23 133 744,99
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	2 615 038,00	0,00	4 959 241,00	4 959 241,00	4 959 241,00
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
Total des dépenses financières		2 615 038,00	0,00	4 959 241,00	4 959 241,00	4 959 241,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	465 350,00	0,00	569 488,00	569 488,00	569 488,00
Total des dépenses réelles d'investissement		28 274 025,34	4 757 473,43	23 905 000,56	23 905 000,56	28 662 473,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 140 775,00		1 314 923,00	1 314 923,00	1 314 923,00
041	Opérations patrimoniales (4)	22 390,75		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 163 165,75		1 814 923,00	1 814 923,00	1 814 923,00
TOTAL		29 437 191,09	4 757 473,43	25 719 923,56	25 719 923,56	30 477 396,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 477 396,99
---	----------------------

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	3 852 418,25	791 328,98	0,00	0,00	791 328,98
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 852 418,25	791 328,98	0,00	0,00	791 328,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	765 395,00	0,00	845 826,68	845 826,68	845 826,68
106	Réserves (7)	2 000 000,00	0,00	10 246 391,20	10 246 391,20	10 246 391,20
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	189 254,00	0,00	271 673,00	271 673,00	271 673,00
Total des recettes financières		2 954 649,00	0,00	11 363 890,88	11 363 890,88	11 363 890,88
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	465 350,00	0,00	569 488,00	569 488,00	569 488,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 272 417,25	791 328,98	11 933 378,88	11 933 378,88	12 724 707,86
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		5 255 959,32	5 255 959,32	5 255 959,32

SIARP - ASS - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 778 883,00		4 291 660,00	4 291 660,00	4 291 660,00
041	Opérations patrimoniales (4)	22 390,75		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 801 273,75		10 047 619,32	10 047 619,32	10 047 619,32
TOTAL		20 073 691,00	791 328,98	21 980 998,20	21 980 998,20	22 772 327,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					7 705 069,81
--	--	--	--	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					30 477 396,99
---	--	--	--	--	----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	8 232 696,32
---	---------------------

(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.

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	11 171 964,00		11 171 964,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 392 575,00		3 392 575,00
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	122 503,00		122 503,00
66	Charges financières	30 612,00	0,00	30 612,00
67	Charges exceptionnelles	524 691,68	0,00	524 691,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	560 000,00	4 291 660,00	4 851 660,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		5 255 959,32	5 255 959,32
	Dépenses d'exploitation – Total	15 802 345,68	9 547 619,32	25 349 965,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 349 965,00
---	----------------------

	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	0,00	1 314 923,00	1 314 923,00
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)	4 959 241,00	0,00	4 959 241,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 381 728,66	0,00	2 381 728,66
21	Immobilisations corporelles (6)	1 421 655,70	0,00	1 421 655,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 330 360,63	500 000,00	19 830 360,63
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)	569 488,00	0,00	569 488,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	28 662 473,99	1 814 923,00	30 477 396,99

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 477 396,99
---	----------------------

(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	20 000,00		20 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 903 943,00		19 903 943,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	61 500,00		61 500,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00		70 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	676 819,00	1 314 923,00	1 991 742,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	302 780,00	0,00	302 780,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		21 035 042,00	1 314 923,00	22 349 965,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 000 000,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 349 965,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	845 826,68	0,00	845 826,68
13	Subventions d'investissement	791 328,98	0,00	791 328,98
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	500 000,00	500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	271 673,00	0,00	271 673,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 291 660,00	4 291 660,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	569 488,00	0,00	569 488,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		5 255 959,32	5 255 959,32
Recettes d'investissement – Total		2 478 316,66	10 047 619,32	12 525 935,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	7 705 069,81
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	10 246 391,20
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 477 396,99
---	----------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	11 256 422,85	11 171 964,00	11 171 964,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	693 658,00	712 000,00	712 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 810,00	105 600,00	105 600,00
6064	Fournitures administratives	33 880,00	17 000,00	17 000,00
6066	Carburants	64 652,00	110 000,00	110 000,00
6068	Autres matières et fournitures	138 500,00	64 400,00	64 400,00
6132	Locations immobilières	12 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	26 369,00	15 720,00	15 720,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	123 479,00	136 233,00	136 233,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 700,00	13 700,00	13 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 988 104,00	7 920 000,00	7 920 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	2 500,00	2 500,00
61551	Entretien matériel roulant	33 867,00	90 000,00	90 000,00
6156	Maintenance	190 191,00	294 400,00	294 400,00
6161	Multirisques	54 672,00	135 400,00	135 400,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	47 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	181 000,00	60 560,00	60 560,00
618	Divers	124 218,00	108 128,00	108 128,00
6222	Commissions recouvrement redevance	454 000,00	421 264,00	421 264,00
6226	Honoraires	18 648,00	26 000,00	26 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	145 885,00	145 885,00	145 885,00
6231	Annonces et insertions	16 370,00	20 526,00	20 526,00
6238	Divers	2 000,00	3 200,00	3 200,00
6251	Voyages et déplacements	2 015,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 930,00	13 631,00	13 631,00
6257	Réceptions	32 480,00	41 040,00	41 040,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	17 200,00	17 200,00
6262	Frais de télécommunications	26 577,00	27 316,00	27 316,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	150,00	150,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	65 758,85	79 500,00	79 500,00
6288	Autres	655 159,00	582 636,00	582 636,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	3 075,00	3 075,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 700,00	3 900,00	3 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 226 240,00	3 392 575,00	3 392 575,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	26 688,00	39 411,00	39 411,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 330,00	2 089,00	2 089,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	10 000,00	14 300,00	14 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 017,00	32 353,00	32 353,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 668,00	4 961,00	4 961,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 506 201,00	1 500 441,00	1 500 441,00
6412	Congés payés	2 000,00	340,00	340,00
6413	Primes et gratifications	400 320,00	629 672,00	629 672,00
6414	Indemnités et avantages divers	220 176,00	70 158,00	70 158,00
6415	Supplément familial	25 017,00	20 011,00	20 011,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	443 715,00	422 600,00	422 600,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	333 600,00	361 105,00	361 105,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisa° autres organismes sociaux	13 344,00	10 880,00	10 880,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 344,00	10 881,00	10 881,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 344,00	12 243,00	12 243,00
6478	Autres charges sociales diverses	151 808,00	178 841,00	178 841,00
648	Autres charges de personnel	34 668,00	82 289,00	82 289,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	124 737,00	122 503,00	122 503,00
6518	Autres	36 297,00	32 123,00	32 123,00
6531	Indemnités élus	72 000,00	75 000,00	75 000,00
6532	Frais de mission élus	10 000,00	6 380,00	6 380,00
6533	Cotisations de retraite élus	5 000,00	3 800,00	3 800,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	3 700,00	3 700,00
6535	Formation élus	1 440,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		14 607 399,85	14 687 042,00	14 687 042,00
66	Charges financières (b) (8)	38 745,00	30 612,00	30 612,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 745,00	30 612,00	30 612,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	45 000,00	524 691,68	524 691,68
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	469 691,68	469 691,68
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	55 000,00	55 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	560 000,00	560 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	560 000,00	560 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		14 691 144,85	15 802 345,68	15 802 345,68
023	Virement à la section d'investissement	0,00	5 255 959,32	5 255 959,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 778 883,00	4 291 660,00	4 291 660,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 778 883,00	4 291 660,00	4 291 660,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 778 883,00	9 547 619,32	9 547 619,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 778 883,00	9 547 619,32	9 547 619,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 470 027,85	25 349 965,00	25 349 965,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 349 965,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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. 4 et M. 43.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	42 403,00	20 000,00	20 000,00
64198	Autres remboursements	42 403,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 754 613,47	19 903 943,00	19 903 943,00
704	Travaux	1 080 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 445 584,47	18 276 144,00	18 276 144,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	9 700,00	9 700,00
7062	Redevances assainissement non collectif	34 029,00	44 036,00	44 036,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	89 000,00	52 063,00	52 063,00
7068	Autres prestations de services	106 000,00	122 000,00	122 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	71 500,00	61 500,00	61 500,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	16 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	55 500,00	61 500,00	61 500,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7588	Autres	70 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		21 938 516,47	20 055 443,00	20 055 443,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	833 421,00	676 819,00	676 819,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	830 421,00	673 819,00	673 819,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	302 780,00	302 780,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	302 780,00	302 780,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		22 771 937,47	21 035 042,00	21 035 042,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 140 775,00	1 314 923,00	1 314 923,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 140 775,00	1 314 923,00	1 314 923,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 140 775,00	1 314 923,00	1 314 923,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 912 712,47	22 349 965,00	22 349 965,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 000 000,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 349 965,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	515 000,00	1 924 080,00	1 924 080,00
2031	Frais d'études	473 000,00	1 856 500,00	1 856 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	42 000,00	67 580,00	67 580,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 630 600,00	1 314 682,00	1 314 682,00
2111	Terrains nus	0,00	10 000,00	10 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	880 000,00	780 000,00	780 000,00
21562	Service d'assainissement	406 600,00	112 000,00	112 000,00
2181	Installat° générales, agencements	25 000,00	79 000,00	79 000,00
2182	Matériel de transport	192 000,00	249 100,00	249 100,00
2183	Matériel de bureau et informatique	22 800,00	23 790,00	23 790,00
2184	Mobilier	10 000,00	4 000,00	4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	94 200,00	56 792,00	56 792,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	23 048 037,34	15 137 509,56	15 137 509,56
2313	Constructions	10 617 898,00	5 684 092,00	5 684 092,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 280 139,34	8 953 417,56	8 953 417,56
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		25 193 637,34	18 376 271,56	18 376 271,56
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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 615 038,00	4 959 241,00	4 959 241,00
1641	Emprunts en euros	2 615 038,00	4 959 241,00	4 959 241,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 615 038,00	4 959 241,00	4 959 241,00
4581109	BV OISE 2 (6)	25 350,00	0,00	0,00
4581110	Opération groupée ANC (6)	100 000,00	0,00	0,00
4581111	BV OISE 3 (6)	90 000,00	0,00	0,00
4581112	BV OISE 4 (6)	115 000,00	0,00	0,00
458113	Op. groupée AC-2023 (6)	135 000,00	69 488,00	69 488,00
458114	Op. groupée AC-2024 (6)	0,00	500 000,00	500 000,00
458203	Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		465 350,00	569 488,00	569 488,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 274 025,34	23 905 000,56	23 905 000,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 140 775,00	1 314 923,00	1 314 923,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 140 775,00	1 314 923,00	1 314 923,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	627 850,00	717 369,00	717 369,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	313 659,00	313 313,00	313 313,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	27 789,00	35 008,00	35 008,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	85 856,00	130 720,00	130 720,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 266,00	7 059,00	7 059,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	59 204,00	111 454,00	111 454,00
13918	Autres subventions d'équipement	21 151,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	22 390,75	500 000,00	500 000,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 390,75	500 000,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 163 165,75	1 814 923,00	1 814 923,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 437 191,09	25 719 923,56	25 719 923,56

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	4 757 473,43
-----------------------------------	---------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			30 477 396,99

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 852 418,25	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 564 757,25	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 287 661,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 852 418,25	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 765 395,00	11 092 217,88	11 092 217,88
10222	FCTVA	765 395,00	845 826,68	845 826,68
1068	Autres réserves	2 000 000,00	10 246 391,20	10 246 391,20
165	Dépôts et cautionnements recus	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	189 254,00	271 673,00	271 673,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	189 254,00	46 242,00	46 242,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	225 431,00	225 431,00
Total des recettes financières		2 954 649,00	11 363 890,88	11 363 890,88
4582109	BV OISE 2 (5)	25 350,00	0,00	0,00
4582110	Opération groupée ANC (5)	100 000,00	0,00	0,00
4582111	BV OISE 3 (5)	90 000,00	0,00	0,00
4582112	BV OISE 4 (5)	115 000,00	0,00	0,00
458213	Op. groupée AC-2023 (5)	135 000,00	69 488,00	69 488,00
458214	Op. groupée AC-2024 (5)	0,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		465 350,00	569 488,00	569 488,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 272 417,25	11 933 378,88	11 933 378,88
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	5 255 959,32	5 255 959,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 778 883,00	4 291 660,00	4 291 660,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	5 410,00	8 230,00	8 230,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 804,00	40 149,00	40 149,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00	339,00
28131	Bâtiments	41 031,00	114 543,00	114 543,00
28135	Installations générales, agencements, ..	55 682,00	55 027,00	55 027,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 894 580,00	3 112 628,00	3 112 628,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	143 968,00	136 741,00	136 741,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 941 773,00	117 621,00	117 621,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	539 912,00	539 610,00	539 610,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	262,00	170,00	170,00
28182	Matériel de transport	39 829,00	83 083,00	83 083,00
28183	Matériel de bureau et informatique	51 797,00	40 853,00	40 853,00
28184	Mobilier	16 729,00	16 859,00	16 859,00
28188	Autres	7 767,00	25 807,00	25 807,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 778 883,00	9 547 619,32	9 547 619,32
041	Opérations patrimoniales (8)	22 390,75	500 000,00	500 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	22 390,75	500 000,00	500 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 801 273,75	10 047 619,32	10 047 619,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 073 691,00	21 980 998,20	21 980 998,20

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	791 328,98
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	7 705 069,81
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 477 396,99

(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).

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 DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					32 058 767,97									
1641 Emprunts en euros (total)					32 058 767,97									
00000592168	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE				120 000,00	F		0,000	3,230		A	C X	N	A-1
052180101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				86 105,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
0710951/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				73 700,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
0963760	CAISSE D EPARGNE PARIS				40 000,00	F		0,000	1,530		A	C X	N	A-1
10057011/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				1 179,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10065711/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				31 717,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1007216101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				3 183,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081351/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				48 508,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081421/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 909,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081471/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				30 444,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10101321/02	AGT EAU SEINE NORMANDIE				21 249,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10107041/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				7 474,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10107071/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				24 197,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10113261/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				11 178,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1011752101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				105 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1011838	AGT EAU SEINE NORMANDIE				5 839 489,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10129121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				10 452,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10129431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				13 574,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10136771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				62 706,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10150721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				288 631,64	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10150741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				10 873,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10152243	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 521,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10152571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 564,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10153781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 762,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10172971/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				46 254,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10197431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				15 517,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10197611/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				25 191,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10204081/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				14 012,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10204861/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				15 480,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10208791/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				17 298,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10209491/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				40 849,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10209501/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				30 329,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10210081	AGT EAU SEINE NORMANDIE				8 855,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1021829101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				858 878,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10221521/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 216,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1022320	AGT EAU SEINE NORMANDIE				3 503 693,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10229881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				19 302,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10241181/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				100 335,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10245581/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				40 484,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10252701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				37 092,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10257851/1	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 231,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10257881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				21 150,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10265111/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				12 139,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10265121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				40 397,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10285301/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				16 664,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290211/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				35 850,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290221/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				28 141,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290231/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				27 750,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10294571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				109 862,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1030847	AGT EAU SEINE NORMANDIE				467 159,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1030847	AGT EAU SEINE NORMANDIE				1 868 637,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10328321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 189,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10334891/2	AGT EAU SEINE NORMANDIE				53 833,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				17 181,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336141/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 823,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336151/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				42 558,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336161/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				31 856,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336191/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				23 234,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10347771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				28 940,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10347801/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				46 448,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10359101/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 508,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10366121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				22 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10372781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				64 704,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10392732	AGT EAU SEINE NORMANDIE				321 890,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10398991	AGT EAU SEINE NORMANDIE				76 832,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10399011	AGT EAU SEINE NORMANDIE				72 472,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10399031	AGT EAU SEINE NORMANDIE				37 960,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10411731	AGT EAU SEINE NORMANDIE				66 067,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10411741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				67 990,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424681/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				11 012,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424701	AGT EAU SEINE NORMANDIE				77 889,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				83 140,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10432821/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 099,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10432881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				32 002,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10439181	AGT EAU SEINE NORMANDIE				23 437,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1046030101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				169 319,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10474651	AGT EAU SEINE NORMANDIE				104 573,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1047532	AGT EAU SEINE NORMANDIE				58 078,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10475321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				232 314,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1047775101	AGT EAU SEINE NORMANDIE				11 492,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10478471	AGT EAU SEINE NORMANDIE				29 891,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1048896	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 165,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10488961/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				224 659,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10496241/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				71 143,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10496361	AGT EAU SEINE NORMANDIE				33 521,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10501881	AGT EAU SEINE NORMANDIE				43 628,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10501921	AGT EAU SEINE NORMANDIE				45 709,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1050641	SICTEU Bassin du Sausseron				6 446,33	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10518731	AGT EAU SEINE NORMANDIE				33 989,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10545651/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				10 086,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1055880	AGT EAU SEINE NORMANDIE				7 807,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10558801	AGT EAU SEINE NORMANDIE				64 527,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1055890	AGT EAU SEINE NORMANDIE				49 861,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10558901	AGT EAU SEINE NORMANDIE				143 729,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10563431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				94 007,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				36 856,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569331/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				51 966,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569631	AGT EAU SEINE NORMANDIE				51 398,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569641	AGT EAU SEINE NORMANDIE				74 456,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10606361/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE				23 951,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10622661	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 264,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1062341	AGT EAU SEINE NORMANDIE				109 565,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1062343	AGT EAU SEINE NORMANDIE				35 469,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064006	AGT EAU SEINE NORMANDIE				167 668,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10640062	AGT EAU SEINE NORMANDIE				100 600,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10640063	AGT EAU SEINE NORMANDIE				67 067,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10643411	AGT EAU SEINE NORMANDIE				128 401,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064342	AGT EAU SEINE NORMANDIE				84 775,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064344	AGT EAU SEINE NORMANDIE				67 110,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064686	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 810,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1069310	AGT EAU SEINE NORMANDIE				50 146,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1077850	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 879,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1078331	AGT EAU SEINE NORMANDIE				124 934,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079728	AGT EAU SEINE NORMANDIE				192 796,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079982	AGT EAU SEINE NORMANDIE				105 155,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079986	AGT EAU SEINE NORMANDIE				72 628,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1081452	AGT EAU SEINE NORMANDIE				49 367,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1081455	AGT EAU SEINE NORMANDIE				18 879,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1083564	AGT EAU SEINE NORMANDIE				38 354,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1083574	AGT EAU SEINE NORMANDIE				91 660,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1084980	AGT EAU SEINE NORMANDIE				20 816,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1085000	AGT EAU SEINE NORMANDIE				71 757,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1085002	AGT EAU SEINE NORMANDIE				61 377,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1086959	AGT EAU SEINE NORMANDIE				75 020,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1086989	AGT EAU SEINE NORMANDIE				56 640,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1087963	AGT EAU SEINE NORMANDIE				51 315,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1087985	AGT EAU SEINE NORMANDIE				16 798,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1089593	AGT EAU SEINE NORMANDIE				36 356,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1092463	AGT EAU SEINE NORMANDIE				91 145,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1092897	AGT EAU SEINE NORMANDIE				31 486,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094431	AGT EAU SEINE NORMANDIE				97 230,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094729	AGT EAU SEINE NORMANDIE				80 678,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094999	AGT EAU SEINE NORMANDIE				135 775,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1095829	AGT EAU SEINE NORMANDIE				69 388,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1098832	AGT EAU SEINE NORMANDIE				68 965,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1105799	AGT EAU SEINE NORMANDIE				539 646,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
11084982	AGT EAU SEINE NORMANDIE				114 928,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
18277001	SOCIETE GENERALE				350 000,00	F		0,000	3,920		T	C X	N	A-1
40487103	CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL IDF				212 000,00	F		0,000	3,030		A	C X	N	A-1
5154905	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				180 000,00	F		0,000	1,090		T	C X	N	A-1
55231-5160066	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS				645 000,00	F		0,000	1,240		T	C X	N	A-1
60286239426	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE				300 000,00	F		0,000	5,030		T	C X	N	A-1
8954911	CAISSE EPARGNE CERGY				105 105,00	F		0,000	4,520		A	C X	N	A-1
MON539106EUR	LA BANQUE POSTALE CP X215				9 600 000,00	F		0,000	0,240		A	C X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					32 058 767,97									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		15 307 563,61					3 215 188,95	27 320,04	0,00	3 289,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 307 563,61					3 215 188,95	27 320,04	0,00	3 289,74
00000592168	N	0,00	A-1	12 621,45	0,67	F		3,230	12 621,45	175,44	0,00	0,00
052180101	N	0,00	A-1	11 480,71	1,17	F		0,000	5 740,33	0,00	0,00	0,00
0710951/01	N	0,00	A-1	4 913,38	0,08	F		0,000	4 913,38	0,00	0,00	0,00
0963760	N	0,00	A-1	27 665,19	9,00	F		1,530	2 581,34	423,28	0,00	379,52
10057011/01	N	0,00	A-1	78,60	0,42	F		0,000	78,60	0,00	0,00	0,00
10065711/01	N	0,00	A-1	2 114,42	0,08	F		0,000	2 114,42	0,00	0,00	0,00
1007216101	N	0,00	A-1	212,20	0,75	F		0,000	212,20	0,00	0,00	0,00
10081351/01	N	0,00	A-1	3 233,82	0,33	F		0,000	3 233,82	0,00	0,00	0,00
10081421/01	N	0,00	A-1	2 193,98	0,33	F		0,000	2 193,98	0,00	0,00	0,00
10081471/01	N	0,00	A-1	2 029,60	0,33	F		0,000	2 029,60	0,00	0,00	0,00
10101321/02	N	0,00	A-1	1 416,60	0,33	F		0,000	1 416,60	0,00	0,00	0,00
10107041/01	N	0,00	A-1	498,22	0,67	F		0,000	498,22	0,00	0,00	0,00
10107071/01	N	0,00	A-1	1 613,18	0,50	F		0,000	1 613,18	0,00	0,00	0,00
10113261/01	N	0,00	A-1	745,20	0,50	F		0,000	745,20	0,00	0,00	0,00
1011752101	N	0,00	A-1	14 000,00	1,42	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1011838	N	0,00	A-1	1 772 298,76	5,92	F		0,000	295 383,10	0,00	0,00	0,00
10129121/01	N	0,00	A-1	696,80	0,58	F		0,000	696,80	0,00	0,00	0,00
10129431/01	N	0,00	A-1	904,98	0,58	F		0,000	904,98	0,00	0,00	0,00
10136771/01	N	0,00	A-1	4 180,40	0,75	F		0,000	4 180,40	0,00	0,00	0,00
10150721/01	N	0,00	A-1	24 052,60	0,42	F		0,000	24 052,60	0,00	0,00	0,00
10150741/01	N	0,00	A-1	1 449,69	1,58	F		0,000	724,87	0,00	0,00	0,00
10152243	N	0,00	A-1	7 408,43	5,58	F		0,000	1 234,73	0,00	0,00	0,00
10152571/01	N	0,00	A-1	2 475,20	1,33	F		0,000	1 237,60	0,00	0,00	0,00
10153781/01	N	0,00	A-1	2 768,31	1,83	F		0,000	1 384,13	0,00	0,00	0,00
10172971/01	N	0,00	A-1	9 250,80	2,00	F		0,000	3 083,60	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10197431/01	N	0,00	A-1	2 068,89	1,42	F		0,000	1 034,47	0,00	0,00	0,00
10197611/01	N	0,00	A-1	3 358,80	1,67	F		0,000	1 679,40	0,00	0,00	0,00
10204081/01	N	0,00	A-1	1 868,31	1,67	F		0,000	934,13	0,00	0,00	0,00
10204861/01	N	0,00	A-1	2 064,00	1,67	F		0,000	1 032,00	0,00	0,00	0,00
10208791/01	N	0,00	A-1	3 459,60	2,50	F		0,000	1 153,20	0,00	0,00	0,00
10209491/01	N	0,00	A-1	8 169,76	2,50	F		0,000	2 723,27	0,00	0,00	0,00
10209501/01	N	0,00	A-1	6 065,84	2,50	F		0,000	2 021,93	0,00	0,00	0,00
10210081	N	0,00	A-1	1 771,04	2,75	F		0,000	590,33	0,00	0,00	0,00
1021829101	N	0,00	A-1	244 318,13	3,08	F		0,000	61 079,52	0,00	0,00	0,00
10221521/01	N	0,00	A-1	4 043,24	2,58	F		0,000	1 347,73	0,00	0,00	0,00
1022320	N	0,00	A-1	1 421 408,84	7,08	F		0,000	177 676,10	0,00	0,00	0,00
10229881/01	N	0,00	A-1	3 860,40	2,33	F		0,000	1 286,80	0,00	0,00	0,00
10241181/01	N	0,00	A-1	14 925,00	2,50	F		0,000	7 203,20	0,00	0,00	0,00
10245581/01	N	0,00	A-1	10 795,77	3,17	F		0,000	2 698,93	0,00	0,00	0,00
10252701/01	N	0,00	A-1	7 418,40	2,58	F		0,000	2 472,80	0,00	0,00	0,00
10257851/1	N	0,00	A-1	8 594,97	3,08	F		0,000	2 148,73	0,00	0,00	0,00
10257881/01	N	0,00	A-1	5 640,00	3,17	F		0,000	1 410,00	0,00	0,00	0,00
10265111/01	N	0,00	A-1	3 237,03	3,25	F		0,000	809,27	0,00	0,00	0,00
10265121/01	N	0,00	A-1	10 772,57	3,17	F		0,000	2 693,13	0,00	0,00	0,00
10285301/01	N	0,00	A-1	4 443,77	3,17	F		0,000	1 110,93	0,00	0,00	0,00
10290211/01	N	0,00	A-1	9 560,00	3,17	F		0,000	2 390,00	0,00	0,00	0,00
10290221/01	N	0,00	A-1	7 504,23	3,17	F		0,000	1 876,07	0,00	0,00	0,00
10290231/01	N	0,00	A-1	7 400,00	3,17	F		0,000	1 850,00	0,00	0,00	0,00
10294571/01	N	0,00	A-1	29 296,57	3,17	F		0,000	7 324,13	0,00	0,00	0,00
1030847	N	0,00	A-1	280 295,40	11,83	F		0,000	23 357,95	0,00	0,00	0,00
1030847	N	0,00	A-1	883 349,23	8,33	F		0,000	98 149,91	0,00	0,00	0,00
10328321/01	N	0,00	A-1	5 383,77	3,42	F		0,000	1 345,93	0,00	0,00	0,00
10334891/2	N	0,00	A-1	14 355,43	3,58	F		0,000	3 588,87	0,00	0,00	0,00
10336121/01	N	0,00	A-1	4 581,60	3,92	F		0,000	1 145,40	0,00	0,00	0,00
10336141/01	N	0,00	A-1	5 552,80	3,92	F		0,000	1 388,20	0,00	0,00	0,00
10336151/01	N	0,00	A-1	11 348,80	3,75	F		0,000	2 837,20	0,00	0,00	0,00
10336161/01	N	0,00	A-1	8 494,97	3,67	F		0,000	2 123,73	0,00	0,00	0,00
10336191/01	N	0,00	A-1	6 195,77	3,67	F		0,000	1 548,93	0,00	0,00	0,00
10347771/01	N	0,00	A-1	9 646,70	4,08	F		0,000	1 929,33	0,00	0,00	0,00
10347801/01	N	0,00	A-1	15 482,70	4,33	F		0,000	3 096,53	0,00	0,00	0,00
10359101/01	N	0,00	A-1	10 836,00	4,08	F		0,000	2 167,20	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10366121/01	N	0,00	A-1	11 000,00	9,92	F		0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10372781/01	N	0,00	A-1	21 568,00	4,42	F		0,000	4 313,60	0,00	0,00	0,00
10392732	N	0,00	A-1	134 635,19	5,17	F		0,000	22 439,20	0,00	0,00	0,00
10398991	N	0,00	A-1	30 732,83	5,17	F		0,000	5 122,13	0,00	0,00	0,00
10399011	N	0,00	A-1	28 988,77	5,17	F		0,000	4 831,47	0,00	0,00	0,00
10399031	N	0,00	A-1	15 183,97	5,67	F		0,000	2 530,67	0,00	0,00	0,00
10411731	N	0,00	A-1	26 426,77	5,17	F		0,000	4 404,47	0,00	0,00	0,00
10411741/01	N	0,00	A-1	22 663,30	4,75	F		0,000	4 532,67	0,00	0,00	0,00
10424681/01	N	0,00	A-1	3 670,70	4,92	F		0,000	734,13	0,00	0,00	0,00
10424701	N	0,00	A-1	25 963,00	4,92	F		0,000	5 192,60	0,00	0,00	0,00
10424721/01	N	0,00	A-1	27 713,30	4,92	F		0,000	5 542,67	0,00	0,00	0,00
10432821/01	N	0,00	A-1	12 839,63	5,50	F		0,000	2 139,93	0,00	0,00	0,00
10432881/01	N	0,00	A-1	16 001,00	9,83	F		0,000	1 600,10	0,00	0,00	0,00
10439181	N	0,00	A-1	10 937,24	6,50	F		0,000	1 562,47	0,00	0,00	0,00
1046030101	N	0,00	A-1	69 076,35	5,50	F		0,000	11 512,73	0,00	0,00	0,00
10474651	N	0,00	A-1	41 829,23	5,50	F		0,000	6 971,53	0,00	0,00	0,00
1047532	N	0,00	A-1	34 846,78	8,75	F		0,000	3 871,87	0,00	0,00	0,00
10475321/01	N	0,00	A-1	97 569,50	5,83	F		0,000	16 261,57	0,00	0,00	0,00
1047775101	N	0,00	A-1	5 362,96	6,17	F		0,000	766,13	0,00	0,00	0,00
10478471	N	0,00	A-1	11 956,43	5,67	F		0,000	1 992,73	0,00	0,00	0,00
1048896	N	0,00	A-1	44 932,00	15,08	F		0,000	2 808,25	0,00	0,00	0,00
10488961/01	N	0,00	A-1	134 795,40	11,25	F		0,000	11 232,95	0,00	0,00	0,00
10496241/01	N	0,00	A-1	28 457,17	5,75	F		0,000	4 742,87	0,00	0,00	0,00
10496361	N	0,00	A-1	13 408,43	5,83	F		0,000	2 234,73	0,00	0,00	0,00
10501881	N	0,00	A-1	20 359,76	6,75	F		0,000	2 908,53	0,00	0,00	0,00
10501921	N	0,00	A-1	21 330,84	6,25	F		0,000	3 047,27	0,00	0,00	0,00
1050641	N	0,00	A-1	3 008,25	6,75	F		0,000	429,76	0,00	0,00	0,00
10518731	N	0,00	A-1	15 861,56	6,75	F		0,000	2 265,93	0,00	0,00	0,00
10545651/01	N	0,00	A-1	4 706,80	6,83	F		0,000	672,40	0,00	0,00	0,00
1055880	N	0,00	A-1	4 684,18	8,25	F		0,000	520,47	0,00	0,00	0,00
10558801	N	0,00	A-1	30 112,60	6,92	F		0,000	4 301,80	0,00	0,00	0,00
1055890	N	0,00	A-1	29 916,58	8,83	F		0,000	3 324,07	0,00	0,00	0,00
10558901	N	0,00	A-1	76 655,49	7,00	F		0,000	9 581,93	0,00	0,00	0,00
10563431/01	N	0,00	A-1	43 869,96	6,83	F		0,000	6 267,13	0,00	0,00	0,00
10569321/01	N	0,00	A-1	19 656,51	7,42	F		0,000	2 457,07	0,00	0,00	0,00
10569331/01	N	0,00	A-1	27 715,20	7,42	F		0,000	3 464,40	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10569631	N	0,00	A-1	27 412,29	7,25	F		0,000	3 426,53	0,00	0,00	0,00
10569641	N	0,00	A-1	39 709,89	7,25	F		0,000	4 963,73	0,00	0,00	0,00
10606361/01	N	0,00	A-1	12 773,89	7,58	F		0,000	1 596,73	0,00	0,00	0,00
10622661	N	0,00	A-1	30 007,49	7,58	F		0,000	3 750,93	0,00	0,00	0,00
1062341	N	0,00	A-1	58 434,69	7,50	F		0,000	7 304,33	0,00	0,00	0,00
1062343	N	0,00	A-1	18 916,80	7,50	F		0,000	2 364,60	0,00	0,00	0,00
1064006	N	0,00	A-1	100 600,78	8,33	F		0,000	11 177,87	0,00	0,00	0,00
10640062	N	0,00	A-1	60 359,98	8,92	F		0,000	6 706,67	0,00	0,00	0,00
10640063	N	0,00	A-1	49 182,48	10,50	F		0,000	4 471,13	0,00	0,00	0,00
10643411	N	0,00	A-1	68 480,51	7,58	F		0,000	8 560,07	0,00	0,00	0,00
1064342	N	0,00	A-1	50 864,98	8,42	F		0,000	5 651,67	0,00	0,00	0,00
1064344	N	0,00	A-1	40 266,00	8,42	F		0,000	4 474,00	0,00	0,00	0,00
1064686	N	0,00	A-1	34 086,02	8,42	F		0,000	3 787,33	0,00	0,00	0,00
1069310	N	0,00	A-1	30 087,58	8,83	F		0,000	3 343,07	0,00	0,00	0,00
1077850	N	0,00	A-1	12 586,00	9,67	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1078331	N	0,00	A-1	83 289,35	9,67	F		0,000	8 328,93	0,00	0,00	0,00
1079728	N	0,00	A-1	141 383,72	10,75	F		0,000	12 853,07	0,00	0,00	0,00
1079982	N	0,00	A-1	77 113,68	10,00	F		0,000	7 010,33	0,00	0,00	0,00
1079986	N	0,00	A-1	53 260,52	10,00	F		0,000	4 841,87	0,00	0,00	0,00
1081452	N	0,00	A-1	36 202,48	10,25	F		0,000	3 291,13	0,00	0,00	0,00
1081455	N	0,00	A-1	13 844,60	10,25	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1083564	N	0,00	A-1	30 683,21	11,92	F		0,000	2 556,93	0,00	0,00	0,00
1083574	N	0,00	A-1	67 217,32	10,92	F		0,000	6 110,67	0,00	0,00	0,00
1084980	N	0,00	A-1	15 265,08	10,75	F		0,000	1 387,73	0,00	0,00	0,00
1085000	N	0,00	A-1	57 405,60	11,08	F		0,000	4 783,80	0,00	0,00	0,00
1085002	N	0,00	A-1	45 009,80	10,92	F		0,000	4 091,80	0,00	0,00	0,00
1086959	N	0,00	A-1	60 016,01	11,50	F		0,000	5 001,33	0,00	0,00	0,00
1086989	N	0,00	A-1	45 312,00	11,50	F		0,000	3 776,00	0,00	0,00	0,00
1087963	N	0,00	A-1	41 052,00	11,58	F		0,000	3 421,00	0,00	0,00	0,00
1087985	N	0,00	A-1	13 438,39	11,75	F		0,000	1 119,87	0,00	0,00	0,00
1089593	N	0,00	A-1	29 084,81	11,92	F		0,000	2 423,73	0,00	0,00	0,00
1092463	N	0,00	A-1	78 992,34	12,50	F		0,000	6 076,33	0,00	0,00	0,00
1092897	N	0,00	A-1	27 287,86	12,50	F		0,000	2 099,07	0,00	0,00	0,00
1094431	N	0,00	A-1	84 266,00	12,83	F		0,000	6 482,00	0,00	0,00	0,00
1094729	N	0,00	A-1	75 299,47	13,00	F		0,000	5 378,53	0,00	0,00	0,00
1094999	N	0,00	A-1	126 723,33	13,00	F		0,000	9 051,67	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1095829	N	0,00	A-1	64 762,13	13,00	F		0,000	4 625,87	0,00	0,00	0,00
1098832	N	0,00	A-1	68 965,00	14,92	F		0,000	4 597,67	0,00	0,00	0,00
1105799	N	0,00	A-1	539 646,00	14,92	F		0,000	35 976,40	0,00	0,00	0,00
11084982	N	0,00	A-1	84 280,52	10,75	F		0,000	7 661,87	0,00	0,00	0,00
18277001	N	0,00	A-1	44 777,45	1,25	F		3,920	29 562,58	1 309,90	0,00	126,97
40487103	N	0,00	A-1	25 320,08	1,75	F		3,030	12 606,16	216,49	0,00	18,42
5154905	N	0,00	A-1	121 268,72	12,83	F		1,090	8 749,68	1 245,80	0,00	122,10
55231-5160066	N	0,00	A-1	490 388,26	18,08	F		1,240	24 046,31	6 084,81	0,00	982,43
60286239426	N	0,00	A-1	66 924,42	7,17	F		5,030	8 187,42	2 401,82	0,00	171,77
8954911	N	0,00	A-1	35 205,66	3,42	F		4,520	8 221,76	1 605,38	0,00	717,77
MON539106EUR	N	0,00	A-1	5 773 801,89	2,92	F		0,240	1 919 988,97	13 857,12	0,00	770,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 307 563,61					3 215 188,95	27 320,04	0,00	3 289,74

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	144	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 307 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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

A1.6 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	18-10-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions	0	18/10/2010
L	Frais d'études/recherches/insertion	5	18/10/2017
L	Logiciels bureautiques, MAJ	2	18/10/2017
L	Progiciels, logiciels métiers	5	18/10/2017
L	Agent. et aménag. terrains nus/bâties	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- collecteur béton	50	18/10/2017
L	Const. bat. expl- syst. lagunage	20	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie acier	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie inox	20	18/10/2017
L	Const. bat. expl- collecteur polyester	30	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie PVC	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- génie civil lourd	60	18/10/2017
L	Const. bat. expl- génie civil courant	30	18/10/2017
L	Const. bat. adm- légers, abris	12	18/10/2017
L	Const. bat. adm- durables	50	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- équip élec annexes	5	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- équip élec fixes	10	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- installation générale	15	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- chauffage, clim	15	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- ascenseur	20	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- installation électrique	20	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- installation générale	20	18/10/2017
L	Réseau asst - branchements	40	18/10/2017
L	Réseau asst - canalisations	50	18/10/2017
L	Réseau asst - gainage	40	18/10/2017
L	Réseau asst - manchette inox	10	18/10/2017
L	Réseau asst - réseaux	50	18/10/2017
L	Réseau asst - tampons,avaloirs,ouvrages	40	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareil levage <500 kg	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareil levage >500 kg	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareils analyses, mesure	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- autres matériels/outillag	1	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- dégrilleur	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- groupe électrogène	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- matériel de sécurité	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- pompes haute pression	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- pompes moyenne pression	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl - pompes spéciales	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- vannes, clapets	20	18/10/2017
L	Inst. gle.- aménag. int. placards,stores	15	18/10/2017
L	Inst. gle. - extincteurs	5	18/10/2017
L	Mat. transport- bicyclette/véломoteur	2	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule <3,5t léger	5	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule >3,5t lourd	8	18/10/2017
L	Mat. bureau- appareils photos	1	18/10/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mat. bureau- appareils bureautique	2	18/10/2017
L	Mat. bureau- téléphonie fixe	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- gros appareils bureautique	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- téléphonie mobile,émetteurs	1	18/10/2017
L	Mat. inf.- petit matériel,péripheriques	1	18/10/2017
L	Mat. inf.- gros mat. serveur, écrans	5	18/10/2017
L	Mobilier- meubles	10	18/10/2017
L	Mobilier- rayonnages	10	18/10/2017
L	Mobilier- bureaux	10	18/10/2017
L	Autres immo.- coffre-fort	20	18/10/2017
L	Autres immo.- électroménager	5	18/10/2017

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 des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
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)	1 574 430,37		0,00	1 574 430,37	0,00	1 574 430,37
provision contentieux CPA/SIARP chemin halage	1 574 430,37	13/10/2023	0,00	1 574 430,37	0,00	1 574 430,37
Dépréciations (2)	0,00		302 779,14	302 779,14	0,00	302 779,14
provision contentieux SCCV St Ouen l'Aumône	0,00	07/12/2021	302 779,14	302 779,14	0,00	302 779,14
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 574 430,37		302 779,14	1 877 209,51	0,00	1 877 209,51

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 705 069,81	7 705 069,81
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 966 144,45	-3 966 144,45
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 738 925,36	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	10 246 391,20	10 246 391,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 738 925,36	0,00
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	13 985 316,56	10 246 391,20

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	6 274 164,00	6 274 164,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	10 665 119,00	10 665 119,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 390 955,00	14 637 346,20

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 274 164,00	6 274 164,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 959 241,00	4 959 241,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 959 241,00	4 959 241,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 314 923,00	1 314 923,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 314 923,00	1 314 923,00
020	Dépenses imprévues	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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 665 119,00	III 10 665 119,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 117 499,68	1 117 499,68
10222	FCTVA	845 826,68	845 826,68
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	46 242,00	46 242,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	225 431,00	225 431,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 547 619,32	9 547 619,32
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	8 230,00	8 230,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	40 149,00	40 149,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	339,00	339,00
28131	<i>Bâtiments</i>	114 543,00	114 543,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	55 027,00	55 027,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	3 112 628,00	3 112 628,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	136 741,00	136 741,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	117 621,00	117 621,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	539 610,00	539 610,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	170,00	170,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	83 083,00	83 083,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	40 853,00	40 853,00
28184	<i>Mobilier</i>	16 859,00	16 859,00
28188	<i>Autres</i>	25 807,00	25 807,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 255 959,32	5 255 959,32

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Service contrôles (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	8 673,00
61551	Matériel roulant	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	45,00
618	Divers	3 128,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	2 000,00
6066	Carburants	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	53 703,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 688,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 027,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	26 862,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	46,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 786,00
6413	Primes et gratifications	8 664,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	104,00
6331	Versement de mobilité	838,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	688,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	62 376,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	62 376,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	20 000,00
64198	Autres remboursements	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	44 036,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	44 036,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		64 036,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		64 036,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Service contrôles (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : Op. groupée AC-2023		Date de la délibération : 01/12/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	89 936,26	0,00	69 488,00	69 488,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	89 936,26	0,00	69 488,00	69 488,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	89 936,26	0,00	69 488,00	69 488,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	69 488,00	69 488,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	69 488,00	69 488,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	69 488,00	69 488,00	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : Op. groupée AC-2024		Date de la délibération : 01/01/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	9,60	4,00	13,60
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur ter	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
Rédacteur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	18,00	15,60	33,60
Adjt tech	C	1,00	0,00	1,00	7,00	5,00	12,00
Adjt tech Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Agent maitrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	1,80
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	6,00
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Président		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Vice Président		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,00	0,00	3,00	36,60	19,60	56,20

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<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, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2024


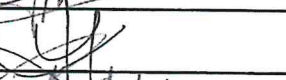





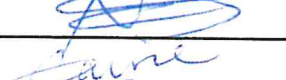
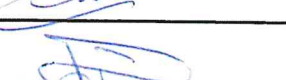
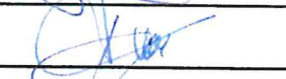
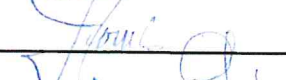
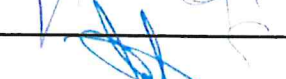

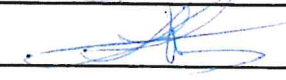


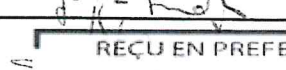
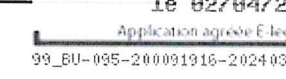

Présenté par (1) Le *Vice-président, pour le Président empêché*
A Pontoise le 27/03/2024

(1) Le *Vice-président*

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

A Pontoise, le 27/03/2024

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

ABONDANCE Jean	
ALLEGRE Marcel	
ARTCHOUNIN Antoine	
BAJARD Michel	
BARATELLA Michèle	
BELANGE Nicolas	
BOUHOUCHE Rachid	
CHAUVIN Philippe	
COSTIL Xavier	
DAINE Didier	
DERUS Gilbert	
FINET Michel	
FOURCHES Olivier	
GIROUD Marc	
GUERIN-ARCHAMBEAUD Didier	
LALLOYER Norbert	
LAMBERT Laurent	
LANIO Xavier	
LE CAM Gilles	
LITZELLMANN Régis	
MATEOS Alain	

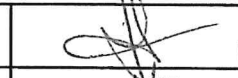



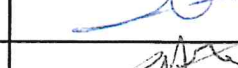
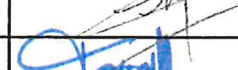



REÇU EN PREFECTURE

le 02/04/2024

Application agréée E.legalite.com

99_BU-095-200091916-20240327-DCS_2024_0:

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NORIS Angélo	
OLIVIER Jerome	
PEZET Emmanuel	
PICARD Michel	
ROLLET Jean-Marie	
RUFFIANDIS Jean-Marie	
TOUAZI Siham	
VANDAMME Joël	
WISNIEWSKI Nicolas	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/03/2024, et de la publication le 28/03/2024
 A Pontoise, le 28/03/2024

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



REÇU EN PREFECTURE
le 02/04/2024
Application agréée E-legalite.com