

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIARP
EPIC

Numéro SIRET : 20009191600045

Poste comptable : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget principal

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	50
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	51
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	52
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	54
A6 - Etat des charges transférées	56
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	57

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	60
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	61
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	64
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	65
B1.7 - Etat des engagements reçus	66
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	67
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	68

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	69
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	74

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	75
--------------------------	----

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	49 006 969,15	27 432 765,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 21 574 204,15
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		49 006 969,15	49 006 969,15

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)	38 883 651,00	35 809 049,15
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 022 997,11	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 7 496 816,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		41 906 648,11	43 305 865,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	90 913 617,26	92 312 834,30
---------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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	15 916 547,00	0,00	14 863 984,00	14 863 984,00	14 863 984,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 075 770,00	0,00	3 830 344,00	3 830 344,00	3 830 344,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
65	Autres charges de gestion courante	107 009,00	0,00	192 478,00	192 478,00	192 478,00
Total des dépenses de gestion des services		20 099 326,00	0,00	19 206 806,00	19 206 806,00	19 206 806,00
66	Charges financières	39 365,00	0,00	78 689,00	78 689,00	78 689,00
67	Charges spécifiques	943 300,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 081 991,00	0,00	19 402 495,00	19 402 495,00	19 402 495,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 088 992,69		10 944 884,15	10 944 884,15	10 944 884,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 720 166,00		18 659 590,00	18 659 590,00	18 659 590,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 809 158,69		29 604 474,15	29 604 474,15	29 604 474,15
TOTAL		38 891 149,69	0,00	49 006 969,15	49 006 969,15	49 006 969,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 006 969,15
---	----------------------

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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 021 451,00	0,00	23 649 556,00	23 649 556,00	23 649 556,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	255 500,00	0,00	181 755,00	181 755,00	181 755,00
75	Autres produits de gestion courante	418 620,00	0,00	1 111 163,00	1 111 163,00	1 111 163,00
Total des recettes de gestion des services		23 715 571,00	0,00	24 962 474,00	24 962 474,00	24 962 474,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	939 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 655 047,00	0,00	24 962 474,00	24 962 474,00	24 962 474,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 317 270,00		2 470 291,00	2 470 291,00	2 470 291,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 317 270,00		2 470 291,00	2 470 291,00	2 470 291,00
TOTAL		25 972 317,00	0,00	27 432 765,00	27 432 765,00	27 432 765,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	21 574 204,15
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 006 969,15
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	27 134 183,15
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (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 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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	3 513 205,00	1 930 391,08	1 620 810,00	1 620 810,00	3 551 201,08
21	Immobilisations corporelles	1 911 294,19	74 170,37	2 018 260,00	2 018 260,00	2 092 430,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 318 763,00	1 018 435,66	26 086 365,00	26 086 365,00	27 104 800,66
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	29 743 262,19	3 022 997,11	29 725 435,00	29 725 435,00	32 748 432,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 511 187,00	0,00	5 622 284,00	5 622 284,00	5 622 284,00
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
	Total des dépenses financières	3 511 187,00	0,00	5 628 285,00	5 628 285,00	5 628 285,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	740 417,00	0,00	859 640,00	859 640,00	859 640,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 994 866,19	3 022 997,11	36 213 360,00	36 213 360,00	39 236 357,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 317 270,00		2 470 291,00	2 470 291,00	2 470 291,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 817 270,00		2 670 291,00	2 670 291,00	2 670 291,00
	TOTAL	35 812 136,19	3 022 997,11	38 883 651,00	38 883 651,00	41 906 648,11

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 906 648,11
---	----------------------

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	2 375 255,00	0,00	921 534,00	921 534,00	921 534,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des recettes d'équipement	3 125 255,00	0,00	1 671 534,00	1 671 534,00	1 671 534,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	435 023,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
106	Réserves (7)	7 056 277,56	0,00	2 482 057,00	2 482 057,00	2 482 057,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 003,00	0,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00
	Total des recettes financières	7 531 303,56	0,00	3 473 401,00	3 473 401,00	3 473 401,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	740 417,00	0,00	859 640,00	859 640,00	859 640,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 396 975,56	0,00	6 004 575,00	6 004 575,00	6 004 575,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 088 992,69		10 944 884,15	10 944 884,15	10 944 884,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 720 166,00		18 659 590,00	18 659 590,00	18 659 590,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 309 158,69		29 804 474,15	29 804 474,15	29 804 474,15
TOTAL		29 706 134,25	0,00	35 809 049,15	35 809 049,15	35 809 049,15

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	7 496 816,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 305 865,15
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

27 134 183,15

(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	14 863 984,00		14 863 984,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 830 344,00		3 830 344,00
014	Atténuations de produits	320 000,00		320 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	192 478,00		192 478,00
66	Charges financières	78 689,00	0,00	78 689,00
67	Charges spécifiques	77 000,00	0,00	77 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	40 000,00	18 659 590,00	18 699 590,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 944 884,15	10 944 884,15
Dépenses d'exploitation – Total		19 402 495,00	29 604 474,15	49 006 969,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 006 969,15
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	6 001,00	2 470 291,00	2 476 292,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 622 284,00	0,00	5 622 284,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 551 201,08	0,00	3 551 201,08
21	Immobilisations corporelles (6)	2 092 430,37	0,00	2 092 430,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	27 104 800,66	200 000,00	27 304 800,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	859 640,00	0,00	859 640,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		39 236 357,11	2 670 291,00	41 906 648,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 906 648,11
---	----------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 649 556,00		23 649 556,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	181 755,00		181 755,00
75	Autres produits de gestion courante	1 111 163,00		1 111 163,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		24 962 474,00	2 470 291,00	27 432 765,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	21 574 204,15
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 006 969,15
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	980 000,00	0,00	980 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	921 534,00	0,00	921 534,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
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	500 000,00	200 000,00	700 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 344,00	0,00	11 344,00
28	Amortissement des immobilisations		18 659 590,00	18 659 590,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	859 640,00	0,00	859 640,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		10 944 884,15	10 944 884,15
Recettes d'investissement – Total		3 522 518,00	29 804 474,15	33 326 992,15

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	7 496 816,00
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 482 057,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 305 865,15
---	----------------------

- (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)	15 916 547,00	14 863 984,00	14 863 984,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	652 730,00	670 650,00	670 650,00
6062	Produits de traitement	92 500,00	66 000,00	66 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	94 300,00	115 400,00	115 400,00
6064	Fournitures administratives	16 000,00	12 000,00	12 000,00
6066	Carburants	81 915,00	84 000,00	84 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	2 000,00	2 000,00
6132	Locations immobilières	107 000,00	86 400,00	86 400,00
6135	Locations mobilières	13 900,00	27 604,00	27 604,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	171 424,00	173 512,00	173 512,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	14 400,00	14 400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 100,00	7 800,00	7 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	11 640 115,00	10 473 615,00	10 473 615,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	12 500,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	56 200,00	66 500,00	66 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 500,00	1 600,00	1 600,00
6156	Maintenance	276 098,00	332 620,00	332 620,00
6161	Multirisques	139 300,00	234 500,00	234 500,00
617	Etudes et recherches	494 000,00	725 850,00	725 850,00
618	Divers	124 950,00	115 941,00	115 941,00
6222	Commissions recouvrement redevance	481 711,00	450 370,00	450 370,00
6226	Honoraires	59 500,00	54 500,00	54 500,00
6228	Divers	89 500,00	85 319,00	85 319,00
6231	Annonces et insertions	14 725,00	16 125,00	16 125,00
6238	Divers	500,00	5 450,00	5 450,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	31 450,00	18 450,00	18 450,00
6257	Réceptions	38 015,00	38 165,00	38 165,00
6261	Frais d'affranchissement	18 700,00	22 000,00	22 000,00
6262	Frais de télécommunications	33 307,00	31 544,00	31 544,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	500,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	89 000,00	105 000,00	105 000,00
6288	Autres	1 050 207,00	793 269,00	793 269,00
63512	Taxes foncières	3 300,00	19 000,00	19 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	600,00	600,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 400,00	3 300,00	3 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 075 770,00	3 830 344,00	3 830 344,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	25 333,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	500,00	500,00
6331	Versement de mobilité	39 216,00	42 827,00	42 827,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 918,00	1 987,00	1 987,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	11 373,00	19 202,00	19 202,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 152,00	23 482,00	23 482,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 365,00	6 007,00	6 007,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 837 127,00	1 696 500,00	1 696 500,00
6412	Congés payés	430,00	1 540,00	1 540,00
6413	Primes et gratifications	816 729,00	777 635,00	777 635,00
6414	Indemnités et avantages divers	132 175,00	109 866,00	109 866,00
6415	Supplément familial	33 390,00	29 086,00	29 086,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	495 415,00	490 239,00	490 239,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	368 718,00	263 986,00	263 986,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	49 763,00	49 763,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	12 844,00	7 593,00	7 593,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	16 689,00	14 872,00	14 872,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 557,00	9 213,00	9 213,00
6478	Autres charges sociales diverses	185 785,00	214 088,00	214 088,00
648	Autres charges de personnel	62 554,00	71 958,00	71 958,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	320 000,00	320 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	320 000,00	320 000,00
65	Autres charges de gestion courante	107 009,00	192 478,00	192 478,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	40 198,00	40 198,00
6518	Autres	16 605,00	14 180,00	14 180,00
6531	Indemnités élus	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6532	Frais de mission élus	6 380,00	5 000,00	5 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	3 800,00	4 000,00	4 000,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	3 700,00	3 500,00	3 500,00
6535	Formation élus	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	47 500,00	47 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	24,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		20 099 326,00	19 206 806,00	19 206 806,00
66	Charges financières (b) (8)	39 365,00	78 689,00	78 689,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 365,00	58 689,00	58 689,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges spécifiques (c)	943 300,00	77 000,00	77 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	913 000,00	77 000,00	77 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	30 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	300,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	40 000,00	40 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	20 000,00	20 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	20 000,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		21 081 991,00	19 402 495,00	19 402 495,00
023	Virement à la section d'investissement	2 088 992,69	10 944 884,15	10 944 884,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	15 720 166,00	18 659 590,00	18 659 590,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	15 670 166,00	18 659 590,00	18 659 590,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 809 158,69	29 604 474,15	29 604 474,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 809 158,69	29 604 474,15	29 604 474,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		38 891 149,69	49 006 969,15	49 006 969,15

+

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

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 006 969,15
---	----------------------

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. 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs 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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64198	Autres remboursements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 021 451,00	23 649 556,00	23 649 556,00
704	Travaux	449 100,00	350 000,00	350 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	21 201 303,00	21 531 079,00	21 531 079,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	337 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00
70613	Participations assainissement collectif	800 000,00	600 000,00	600 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	28 417,00	29 000,00	29 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	102 306,00	67 977,00	67 977,00
7068	Autres prestations de services	103 000,00	71 500,00	71 500,00
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	255 500,00	181 755,00	181 755,00
748	Des tiers	255 500,00	181 755,00	181 755,00
75	Autres produits de gestion courante	418 620,00	1 111 163,00	1 111 163,00
7581	FCTVA	348 620,00	0,00	0,00
7588	Autres	70 000,00	1 111 163,00	1 111 163,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		23 715 571,00	24 962 474,00	24 962 474,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	939 476,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	936 476,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		24 655 047,00	24 962 474,00	24 962 474,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 317 270,00	2 470 291,00	2 470 291,00
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	2 470 291,00	2 470 291,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 317 270,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 317 270,00	2 470 291,00	2 470 291,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 972 317,00	27 432 765,00	27 432 765,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	21 574 204,15
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 006 969,15
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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 des résultats définitifs 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)	3 513 205,00	1 620 810,00	1 620 810,00
2031	Frais d'études	3 413 900,00	1 607 400,00	1 607 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	99 305,00	13 410,00	13 410,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 911 294,19	2 018 260,00	2 018 260,00
2111	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	125 000,00	125 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 418 194,19	1 107 000,00	1 107 000,00
21562	Service d'assainissement	176 000,00	80 500,00	80 500,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	44 600,00	44 600,00
2182	Matériel de transport	171 300,00	575 500,00	575 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 700,00	38 700,00	38 700,00
2184	Mobilier	7 000,00	400,00	400,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 100,00	36 560,00	36 560,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	24 318 763,00	26 086 365,00	26 086 365,00
2313	Constructions	10 249 440,00	13 248 021,00	13 248 021,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 569 323,00	12 338 344,00	12 338 344,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'équipement		29 743 262,19	29 725 435,00	29 725 435,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 001,00	6 001,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	6 001,00	6 001,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 511 187,00	5 622 284,00	5 622 284,00
1641	Emprunts en euros	3 511 187,00	5 622 284,00	5 622 284,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 511 187,00	5 628 285,00	5 628 285,00
4581110	Opération groupée ANC (6)	200 000,00	241 640,00	241 640,00
458114	Op. groupée BV6 et 7 (6)	90 000,00	0,00	0,00
458115	Op. groupée BV8 et 9 (6)	400 000,00	118 000,00	118 000,00
458116	Op. groupée Neuilly en Vexin - raccordt STEP (6)	50 000,00	400 000,00	400 000,00
458117	Op. groupée BV10 (6)	0,00	100 000,00	100 000,00
4582111	BV OISE 3 (6)	417,00	0,00	0,00
4582112	BV OISE 4 (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		740 417,00	859 640,00	859 640,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 994 866,19	36 213 360,00	36 213 360,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 317 270,00	2 470 291,00	2 470 291,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 317 270,00	2 470 291,00	2 470 291,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	804 685,00	1 758 113,00	1 758 113,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	304 819,00	299 415,00	299 415,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 008,00	44 495,00	44 495,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	82 047,00	185 557,00	185 557,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 059,00	7 059,00	7 059,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	62 501,00	96 448,00	96 448,00
139181	de la collectivité de rattachement	21 151,00	79 204,00	79 204,00
139188	des tiers	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	100 000,00	100 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 817 270,00	2 670 291,00	2 670 291,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 812 136,19	38 883 651,00	38 883 651,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 022 997,11
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	41 906 648,11
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs 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	2 375 255,00	921 534,00	921 534,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 275 255,00	921 534,00	921 534,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
13181	de la collectivité de rattachement	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'équipement		3 125 255,00	1 671 534,00	1 671 534,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 491 300,56	3 462 057,00	3 462 057,00
10222	FCTVA	435 023,00	980 000,00	980 000,00
1064	Réserves réglementées	4 000,00	12 700,00	12 700,00
1068	Autres réserves	7 052 277,56	2 469 357,00	2 469 357,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 003,00	11 344,00	11 344,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	40 003,00	11 344,00	11 344,00
Total des recettes financières		7 531 303,56	3 473 401,00	3 473 401,00
458203	Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne (5)	0,00	0,00	0,00
4582110	Opération groupée ANC (5)	200 000,00	241 640,00	241 640,00
4582111	BV OISE 3 (5)	0,00	0,00	0,00
4582112	BV OISE 4 (5)	0,00	0,00	0,00
458213	Op. groupée BV5 (5)	0,00	0,00	0,00
458214	Op. groupée BV6 et 7 (5)	90 000,00	0,00	0,00
458215	Op. groupée BV8 et 9 (5)	400 000,00	118 000,00	118 000,00
458216	Op. groupée Neuilly en Vexin - raccordt STEP (5)	50 417,00	400 000,00	400 000,00
458217	Op. groupée BV10 (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		740 417,00	859 640,00	859 640,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 396 975,56	6 004 575,00	6 004 575,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 088 992,69	10 944 884,15	10 944 884,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	15 720 166,00	18 659 590,00	18 659 590,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	18 966,00	209 368,00	209 368,00
28033	Frais d'insertion	0,00	13,00	13,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	43 362,00	87 080,00	87 080,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00	339,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 720,00	3 720,00
28131	Bâtiments	114 543,00	141 771,00	141 771,00
28135	Installations générales, agencements, ..	55 191,00	59 689,00	59 689,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	80 000,00	80 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 186 772,00	12 912 596,00	12 912 596,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	119 856,00	598 046,00	598 046,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	645 301,00	645 301,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 779,00	1 779,00
28173	Constructions (mise à disposition)	112 619,00	160 446,00	160 446,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	11 825 908,00	3 390 241,00	3 390 241,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	29 479,00	29 479,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28181	Installations générales, agencements	1 996,00	6 859,00	6 859,00
28182	Matériel de transport	108 526,00	233 336,00	233 336,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 762,00	41 484,00	41 484,00
28184	Mobilier	19 161,00	17 526,00	17 526,00
28188	Autres	22 165,00	40 517,00	40 517,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		17 809 158,69	29 604 474,15	29 604 474,15
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 309 158,69	29 804 474,15	29 804 474,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 706 134,25	35 809 049,15	35 809 049,15

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	7 496 816,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	43 305 865,15
---	----------------------

(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 des résultats définitifs 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 crédit de trésorerie						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(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.

(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)					31 327 329,33									
1641 Emprunts en euros (total)					31 327 329,33									
00004099867	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	15/06/2025	2025-06-15	15/06/2026	326 000,00	F		3,180	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
00004100101	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	01/07/2025	2025-08-24	01/07/2026	600 000,00	F		2,990	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
0963760	CAISSE D'EPARGNE PARIS	26/10/2017	2018-01-02	05/01/2019	40 000,00	F		1,530	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1011838	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2009	2009-12-22	22/12/2009	5 839 489,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10152243	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/08/2014	2014-08-21	20/08/2015	18 521,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10172971/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/01/2011	2011-01-25	24/01/2012	46 254,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10208791/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011	2011-07-11	10/07/2012	17 298,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10209491/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011	2011-07-11	10/07/2012	40 849,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10209501/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011	2011-07-11	10/07/2012	30 329,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10210081	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/10/2011	2011-10-07	06/10/2012	8 855,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1021829101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/02/2012	2012-02-23	22/02/2013	858 878,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10221521/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/12/2010	2011-10-11	24/08/2012	20 216,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1022320	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/02/2011	2011-02-22	21/02/2012	3 503 693,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10229881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/05/2011	2011-05-03	02/05/2012	19 302,00	F		0,000	0,000	Euros	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					
10241181/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	2011-08-01	31/07/2012	100 335,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10245581/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	2012-03-15	14/03/2013	40 484,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10252701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/08/2011	2011-08-18	17/08/2012	37 092,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10257851/1	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/02/2012	2012-03-14	22/02/2013	32 231,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10257881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/03/2012	2012-03-16	15/03/2013	21 150,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10265111/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2012	2012-04-03	02/04/2013	12 139,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10265121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2012	2012-03-20	19/03/2013	40 397,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10285301/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2012	2012-04-02	19/03/2013	16 664,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10290211/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	2012-03-15	14/03/2013	35 850,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10290221/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2012	2012-03-02	01/03/2013	28 141,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10290231/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2012	2012-04-02	01/03/2013	27 750,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10294571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012	2012-12-19	13/03/2013	109 862,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1030847	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/05/2012	2012-05-29	28/05/2013	1 868 637,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1030847	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2015	2015-11-10	09/11/2016	467 159,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10328321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2012	2012-06-22	21/06/2013	20 189,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10334891/2	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2012	2012-12-18	20/08/2013	53 833,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10336121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2012	2012-12-17	10/12/2013	17 181,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10336141/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012	2013-02-13	18/12/2013	20 823,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10336151/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2012	2012-11-16	22/10/2013	42 558,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10336161/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012	2012-10-10	02/09/2013	31 856,00	F		0,000	0,000	Euros	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					
10336191/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012	2012-09-03	02/09/2013	23 234,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10347771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013	2013-03-07	04/02/2014	28 940,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10347801/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2013	2013-06-04	01/05/2014	46 448,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10359101/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013	2013-03-07	04/02/2014	32 508,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10366121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2013	2013-12-11	10/12/2014	22 000,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10372781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/06/2013	2013-06-27	26/06/2014	64 704,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10392732	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/03/2014	2014-03-19	18/03/2015	321 890,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10398991	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014	2014-04-10	10/03/2015	76 832,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10399011	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014	2014-04-10	10/03/2015	72 472,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10399031	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2014	2014-10-23	29/09/2015	37 960,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10411731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/03/2014	2014-04-10	05/03/2015	66 067,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10411741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/11/2013	2013-11-19	23/10/2014	67 990,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10424681/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013	2013-12-30	10/12/2014	11 012,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10424701	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2014	2014-11-25	16/12/2014	77 889,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10424721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013	2013-12-30	10/12/2014	83 140,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10432821/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2013	2014-07-22	21/07/2015	32 099,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10432881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2013	2013-11-14	13/11/2014	32 002,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10439181	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2015	2015-08-18	15/07/2016	23 437,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1044351	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/01/2014	2014-01-21	20/01/2015	42 998,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1046030101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2014	2014-07-08	07/07/2015	169 319,00	F		0,000	0,000	Euros	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					
10474651	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2014	2014-09-12	21/07/2015	104 573,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1047532	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/10/2017	2017-10-27	27/10/2018	58 078,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10475321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/11/2014	2015-11-04	05/11/2015	232 314,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1047775101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/03/2015	2015-03-03	02/03/2016	11 492,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10478471	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2014	2014-09-26	03/09/2015	29 891,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1048896	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2019	2019-02-26	26/02/2020	56 165,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10488961/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/08/2015	2015-08-25	07/04/2016	224 659,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10496241/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/10/2014	2015-08-06	27/10/2015	71 143,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10496361	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2014	2014-12-16	26/11/2015	33 521,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10501881	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/10/2015	2015-10-27	26/10/2016	43 628,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10501921	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2015	2015-04-28	27/04/2016	45 709,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1050641	SICTEU Bassin du Sausseron	01/10/2015	2015-10-01	08/10/2016	6 446,33	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10518731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31/03/2016	2016-03-31	05/10/2016	33 989,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10545651/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2015	2015-11-26	25/11/2016	10 086,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1055880	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/04/2017	2017-04-11	11/04/2018	7 807,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10558801	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2015	2015-12-31	21/12/2016	64 527,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1055890	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2017	2017-11-07	07/11/2018	49 861,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10558901	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016	2016-04-12	21/01/2017	143 729,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10563431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2015	2015-11-10	09/11/2016	94 007,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10569321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/06/2016	2016-06-16	15/06/2017	36 856,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10569331/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2016	2016-06-24	23/06/2017	51 966,00	F		0,000	0,000	Euros	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					
10569631	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016	2016-04-12	11/04/2017	51 398,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10569641	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2016	2016-04-28	27/04/2017	74 456,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10606361/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	09/08/2016	2016-09-15	08/08/2017	23 951,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10622661	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	2016-09-15	22/08/2017	56 264,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1062341	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2016	2016-07-08	07/07/2017	109 565,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1062343	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2016	2016-07-08	07/07/2017	35 469,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1064006	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/05/2017	2017-05-17	17/05/2018	167 668,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10640062	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2017	2017-12-22	22/12/2018	100 600,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10640063	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/07/2019	2019-07-26	26/07/2020	67 067,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
10643411	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/08/2016	2016-09-15	18/08/2017	128 401,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1064342	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017	2017-06-29	29/06/2018	84 775,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1064344	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017	2017-06-29	29/06/2018	67 110,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1064686	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017	2017-06-29	29/06/2018	56 810,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1069310	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/11/2017	2017-11-20	20/11/2018	50 146,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1077850	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/09/2018	2018-10-02	19/09/2019	18 879,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1078331	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/11/2018	2018-11-06	27/09/2019	124 934,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1079728	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2019	2019-10-30	30/10/2020	192 796,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1079982	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2019	2019-01-24	24/01/2020	105 155,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1079986	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2019	2019-01-24	24/01/2020	72 628,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1081452	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/06/2019	2019-06-17	30/04/2020	49 367,00	F		0,000	0,000	Euros	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					
1081455	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/10/2018	2018-10-02	30/04/2020	18 879,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1083564	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2020	2020-12-11	11/12/2021	38 354,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1083574	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/12/2019	2019-12-20	20/12/2020	91 660,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1084980	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/10/2019	2019-10-17	17/10/2020	20 816,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1085000	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2020	2020-02-27	27/02/2021	71 757,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1085002	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/12/2019	2019-12-20	20/12/2020	61 377,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1086959	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2020	2020-08-18	30/07/2021	75 020,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1086989	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2020	2020-08-28	30/07/2021	56 640,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1087963	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/08/2020	2020-08-28	28/08/2021	51 315,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1087985	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2020	2020-10-21	21/10/2021	16 798,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1089593	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2020	2020-12-03	03/12/2021	36 356,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1092463	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2021	2021-08-25	01/07/2022	91 145,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1092897	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2021	2021-08-25	01/07/2022	31 486,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1094431	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2021	2021-12-23	25/11/2022	97 230,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1094729	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/01/2022	2022-03-01	18/01/2023	80 678,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1094999	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/01/2022	2022-03-01	18/01/2023	135 775,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1095829	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/01/2022	2022-03-01	18/01/2023	69 388,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1098315	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/05/2024	2024-05-28	28/05/2025	59 274,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1098832	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2023	2023-12-21	15/12/2024	68 965,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
1105799	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2023	2023-12-21	15/12/2024	539 646,00	F		0,000	0,000	Euros	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					
11084982	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2019	2019-10-30	30/10/2020	114 928,00	F		0,000	0,000	Euros	A	C X	N	A-1
5154905	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/02/2017	2017-02-24	24/02/2017	180 000,00	F		1,060	0,000	Euros	T	C X	N	A-1
55231-5160066	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/10/2016	2016-10-14	01/05/2017	645 000,00	F		1,270	0,000	Euros	T	C X	N	A-1
60286239426	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	17/12/2010	2011-03-03	03/06/2011	300 000,00	F		3,760	0,000	Euros	T	C X	N	A-1
MON539106EUR	LA BANQUE POSTALE CP X215	29/11/2021	2021-12-01	01/12/2022	9 600 000,00	F		0,240	0,000	Euros	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									
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					31 327 329,33									

(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		9 929 482,59					3 120 889,41	41 575,55	0,00	15 528,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 929 482,59					3 120 889,41	41 575,55	0,00	15 528,56
00004099867	N	0,00	A-1	326 000,00	9,42	F		0,000	28 202,24	10 366,80	0,00	5 155,87
00004100101	N	0,00	A-1	600 000,00	2,50	F		0,000	0,00	17 940,00	0,00	8 970,00
0963760	N	0,00	A-1	22 463,01	7,00	F		0,000	2 660,94	343,68	0,00	299,60
1011838	N	0,00	A-1	1 181 532,56	3,92	F		0,000	295 383,10	0,00	0,00	0,00
10152243	N	0,00	A-1	4 938,97	3,58	F		0,000	1 234,73	0,00	0,00	0,00
10172971/01	N	0,00	A-1	3 083,60	0,00	F		0,000	3 083,60	0,00	0,00	0,00
10208791/01	N	0,00	A-1	1 153,20	0,50	F		0,000	1 153,20	0,00	0,00	0,00
10209491/01	N	0,00	A-1	2 723,22	0,50	F		0,000	2 723,22	0,00	0,00	0,00
10209501/01	N	0,00	A-1	2 021,98	0,50	F		0,000	2 021,98	0,00	0,00	0,00
10210081	N	0,00	A-1	590,38	0,75	F		0,000	590,38	0,00	0,00	0,00
1021829101	N	0,00	A-1	122 159,09	1,08	F		0,000	61 079,52	0,00	0,00	0,00
10221521/01	N	0,00	A-1	1 347,78	0,58	F		0,000	1 347,78	0,00	0,00	0,00
1022320	N	0,00	A-1	1 066 056,64	5,08	F		0,000	177 676,10	0,00	0,00	0,00
10229881/01	N	0,00	A-1	1 286,80	0,33	F		0,000	1 286,80	0,00	0,00	0,00
10241181/01	N	0,00	A-1	518,60	0,50	F		0,000	518,60	0,00	0,00	0,00
10245581/01	N	0,00	A-1	5 397,91	1,17	F		0,000	2 698,93	0,00	0,00	0,00
10252701/01	N	0,00	A-1	2 472,80	0,58	F		0,000	2 472,80	0,00	0,00	0,00
10257851/1	N	0,00	A-1	4 297,51	1,08	F		0,000	2 148,73	0,00	0,00	0,00
10257881/01	N	0,00	A-1	2 820,00	1,17	F		0,000	1 410,00	0,00	0,00	0,00
10265111/01	N	0,00	A-1	1 618,49	1,25	F		0,000	809,27	0,00	0,00	0,00
10265121/01	N	0,00	A-1	5 386,31	1,17	F		0,000	2 693,13	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)	
10285301/01	N	0,00	A-1	2 221,91	1,17	F		0,000	1 110,93	0,00	0,00	0,00
10290211/01	N	0,00	A-1	4 780,00	1,17	F		0,000	2 390,00	0,00	0,00	0,00
10290221/01	N	0,00	A-1	3 752,09	1,17	F		0,000	1 876,07	0,00	0,00	0,00
10290231/01	N	0,00	A-1	3 700,00	1,17	F		0,000	1 850,00	0,00	0,00	0,00
10294571/01	N	0,00	A-1	14 648,31	1,17	F		0,000	7 324,13	0,00	0,00	0,00
1030847	N	0,00	A-1	687 049,41	6,33	F		0,000	98 149,91	0,00	0,00	0,00
1030847	N	0,00	A-1	233 579,50	9,83	F		0,000	23 357,95	0,00	0,00	0,00
10328321/01	N	0,00	A-1	2 691,91	1,42	F		0,000	1 345,93	0,00	0,00	0,00
10334891/2	N	0,00	A-1	7 177,69	1,58	F		0,000	3 588,87	0,00	0,00	0,00
10336121/01	N	0,00	A-1	2 290,80	1,92	F		0,000	1 145,40	0,00	0,00	0,00
10336141/01	N	0,00	A-1	2 776,40	1,92	F		0,000	1 388,20	0,00	0,00	0,00
10336151/01	N	0,00	A-1	5 674,40	1,75	F		0,000	2 837,20	0,00	0,00	0,00
10336161/01	N	0,00	A-1	4 247,51	1,67	F		0,000	2 123,73	0,00	0,00	0,00
10336191/01	N	0,00	A-1	3 097,91	1,67	F		0,000	1 548,93	0,00	0,00	0,00
10347771/01	N	0,00	A-1	5 788,04	2,08	F		0,000	1 929,33	0,00	0,00	0,00
10347801/01	N	0,00	A-1	9 289,64	2,33	F		0,000	3 096,53	0,00	0,00	0,00
10359101/01	N	0,00	A-1	6 501,60	2,08	F		0,000	2 167,20	0,00	0,00	0,00
10366121/01	N	0,00	A-1	8 800,00	7,92	F		0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10372781/01	N	0,00	A-1	12 940,80	2,42	F		0,000	4 313,60	0,00	0,00	0,00
10392732	N	0,00	A-1	89 756,79	3,17	F		0,000	22 439,20	0,00	0,00	0,00
10398991	N	0,00	A-1	20 488,57	3,17	F		0,000	5 122,13	0,00	0,00	0,00
10399011	N	0,00	A-1	19 325,83	3,17	F		0,000	4 831,47	0,00	0,00	0,00
10399031	N	0,00	A-1	10 122,63	3,67	F		0,000	2 530,67	0,00	0,00	0,00
10411731	N	0,00	A-1	17 617,83	3,17	F		0,000	4 404,47	0,00	0,00	0,00
10411741/01	N	0,00	A-1	13 597,96	2,75	F		0,000	4 532,67	0,00	0,00	0,00
10424681/01	N	0,00	A-1	2 202,44	2,92	F		0,000	734,13	0,00	0,00	0,00
10424701	N	0,00	A-1	15 577,80	2,92	F		0,000	5 192,60	0,00	0,00	0,00
10424721/01	N	0,00	A-1	16 627,96	2,92	F		0,000	5 542,67	0,00	0,00	0,00
10432821/01	N	0,00	A-1	8 559,77	3,50	F		0,000	2 139,93	0,00	0,00	0,00
10432881/01	N	0,00	A-1	12 800,80	7,83	F		0,000	1 600,10	0,00	0,00	0,00
10439181	N	0,00	A-1	7 812,30	4,50	F		0,000	1 562,47	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)	
1044351	N	0,00	A-1	19 349,10	8,00	F		0,000	2 149,90	0,00	0,00	0,00
1046030101	N	0,00	A-1	46 050,89	3,50	F		0,000	11 512,73	0,00	0,00	0,00
10474651	N	0,00	A-1	27 886,17	3,50	F		0,000	6 971,53	0,00	0,00	0,00
1047532	N	0,00	A-1	27 103,04	6,75	F		0,000	3 871,87	0,00	0,00	0,00
10475321/01	N	0,00	A-1	65 046,36	3,83	F		0,000	16 261,57	0,00	0,00	0,00
1047775101	N	0,00	A-1	3 830,70	4,17	F		0,000	766,13	0,00	0,00	0,00
10478471	N	0,00	A-1	7 970,97	3,67	F		0,000	1 992,73	0,00	0,00	0,00
1048896	N	0,00	A-1	39 315,50	13,08	F		0,000	2 808,25	0,00	0,00	0,00
10488961/01	N	0,00	A-1	112 329,50	9,25	F		0,000	11 232,95	0,00	0,00	0,00
10496241/01	N	0,00	A-1	18 971,43	3,75	F		0,000	4 742,87	0,00	0,00	0,00
10496361	N	0,00	A-1	8 938,97	3,83	F		0,000	2 234,73	0,00	0,00	0,00
10501881	N	0,00	A-1	14 542,70	4,75	F		0,000	2 908,53	0,00	0,00	0,00
10501921	N	0,00	A-1	15 236,30	4,25	F		0,000	3 047,27	0,00	0,00	0,00
1050641	N	0,00	A-1	2 148,73	4,75	F		0,000	429,76	0,00	0,00	0,00
10518731	N	0,00	A-1	11 329,70	4,75	F		0,000	2 265,93	0,00	0,00	0,00
10545651/01	N	0,00	A-1	3 362,00	4,83	F		0,000	672,40	0,00	0,00	0,00
1055880	N	0,00	A-1	3 643,24	6,25	F		0,000	520,47	0,00	0,00	0,00
10558801	N	0,00	A-1	21 509,00	4,92	F		0,000	4 301,80	0,00	0,00	0,00
1055890	N	0,00	A-1	23 268,44	6,83	F		0,000	3 324,07	0,00	0,00	0,00
10558901	N	0,00	A-1	57 491,63	5,00	F		0,000	9 581,93	0,00	0,00	0,00
10563431/01	N	0,00	A-1	31 335,70	4,83	F		0,000	6 267,13	0,00	0,00	0,00
10569321/01	N	0,00	A-1	14 742,37	5,42	F		0,000	2 457,07	0,00	0,00	0,00
10569331/01	N	0,00	A-1	20 786,40	5,42	F		0,000	3 464,40	0,00	0,00	0,00
10569631	N	0,00	A-1	20 559,23	5,25	F		0,000	3 426,53	0,00	0,00	0,00
10569641	N	0,00	A-1	29 782,43	5,25	F		0,000	4 963,73	0,00	0,00	0,00
10606361/01	N	0,00	A-1	9 580,43	5,58	F		0,000	1 596,73	0,00	0,00	0,00
10622661	N	0,00	A-1	22 505,63	5,58	F		0,000	3 750,93	0,00	0,00	0,00
1062341	N	0,00	A-1	43 826,03	5,50	F		0,000	7 304,33	0,00	0,00	0,00
1062343	N	0,00	A-1	14 187,60	5,50	F		0,000	2 364,60	0,00	0,00	0,00
1064006	N	0,00	A-1	78 245,04	6,33	F		0,000	11 177,87	0,00	0,00	0,00
10640062	N	0,00	A-1	46 946,64	6,92	F		0,000	6 706,67	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)	
10640063	N	0,00	A-1	40 240,22	8,50	F		0,000	4 471,13	0,00	0,00	0,00
10643411	N	0,00	A-1	51 360,37	5,58	F		0,000	8 560,07	0,00	0,00	0,00
1064342	N	0,00	A-1	39 561,64	6,42	F		0,000	5 651,67	0,00	0,00	0,00
1064344	N	0,00	A-1	31 318,00	6,42	F		0,000	4 474,00	0,00	0,00	0,00
1064686	N	0,00	A-1	26 511,36	6,42	F		0,000	3 787,33	0,00	0,00	0,00
1069310	N	0,00	A-1	23 401,44	6,83	F		0,000	3 343,07	0,00	0,00	0,00
1077850	N	0,00	A-1	10 068,80	7,67	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1078331	N	0,00	A-1	66 631,49	7,67	F		0,000	8 328,93	0,00	0,00	0,00
1079728	N	0,00	A-1	115 677,58	8,75	F		0,000	12 853,07	0,00	0,00	0,00
1079982	N	0,00	A-1	63 093,02	8,00	F		0,000	7 010,33	0,00	0,00	0,00
1079986	N	0,00	A-1	43 576,78	8,00	F		0,000	4 841,87	0,00	0,00	0,00
1081452	N	0,00	A-1	29 620,22	8,25	F		0,000	3 291,13	0,00	0,00	0,00
1081455	N	0,00	A-1	11 327,40	8,25	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1083564	N	0,00	A-1	25 569,35	9,92	F		0,000	2 556,93	0,00	0,00	0,00
1083574	N	0,00	A-1	54 995,98	8,92	F		0,000	6 110,67	0,00	0,00	0,00
1084980	N	0,00	A-1	12 489,62	8,75	F		0,000	1 387,73	0,00	0,00	0,00
1085000	N	0,00	A-1	47 838,00	9,08	F		0,000	4 783,80	0,00	0,00	0,00
1085002	N	0,00	A-1	36 826,20	8,92	F		0,000	4 091,80	0,00	0,00	0,00
1086959	N	0,00	A-1	50 013,35	9,50	F		0,000	5 001,33	0,00	0,00	0,00
1086989	N	0,00	A-1	37 760,00	9,50	F		0,000	3 776,00	0,00	0,00	0,00
1087963	N	0,00	A-1	34 210,00	9,58	F		0,000	3 421,00	0,00	0,00	0,00
1087985	N	0,00	A-1	11 198,65	9,75	F		0,000	1 119,87	0,00	0,00	0,00
1089593	N	0,00	A-1	24 237,35	9,92	F		0,000	2 423,73	0,00	0,00	0,00
1092463	N	0,00	A-1	66 839,68	10,50	F		0,000	6 076,33	0,00	0,00	0,00
1092897	N	0,00	A-1	23 089,72	10,50	F		0,000	2 099,07	0,00	0,00	0,00
1094431	N	0,00	A-1	71 302,00	10,83	F		0,000	6 482,00	0,00	0,00	0,00
1094729	N	0,00	A-1	64 542,41	11,00	F		0,000	5 378,53	0,00	0,00	0,00
1094999	N	0,00	A-1	108 619,99	11,00	F		0,000	9 051,67	0,00	0,00	0,00
1095829	N	0,00	A-1	55 510,39	11,00	F		0,000	4 625,87	0,00	0,00	0,00
1098315	N	0,00	A-1	55 322,40	13,33	F		0,000	3 951,60	0,00	0,00	0,00
1098832	N	0,00	A-1	59 769,66	12,92	F		0,000	4 597,67	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)	
1105799	N	0,00	A-1	467 693,20	12,92	F		0,000	35 976,40	0,00	0,00	0,00
11084982	N	0,00	A-1	68 956,78	8,75	F		0,000	7 661,87	0,00	0,00	0,00
5154905	N	0,00	A-1	103 676,63	10,83	F		0,000	8 936,15	1 059,33	0,00	102,81
55231-5160066	N	0,00	A-1	441 990,25	16,08	F		0,000	24 660,98	5 470,14	0,00	879,17
60286239426	N	0,00	A-1	50 237,36	5,17	F		0,000	8 823,75	1 765,49	0,00	121,11
MON539106EUR	N	0,00	A-1	1 929 215,98	0,92	F		0,000	1 929 215,98	4 630,11	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 929 482,59					3 120 889,41	41 575,55	0,00	15 528,56

(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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 n° NOR : IOCB1015077C 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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	120	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 929 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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) : effet de l'instrument de couverture

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE								
	Référence de l'emprunt couvert	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 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	1	18-10-2017
L	Mise à disposition reçue	60	01/01/2000
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/bâti	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/outillage	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/vélocycle	2	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule neuf <3,5t léger	5	18/10/2017

L	Mat. transport- véhicule neuf >3,5t lourd	8	18/10/2017
L	Mat. bureau- appareils photos	1	18/10/2017
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
L	Constructions - autres cons.	15	09/04/2025
L	Mat. tech- Palans élec. et manuels	5	09/04/2025
L	Mat. tech- Electroportatif (caméra+compresseur)	5	09/04/2025
L	Matériel indus - potence	2	09/04/2025
L	Matériel indus - portillon	2	09/04/2025
L	Matériel indus - clôture	2	09/04/2025
L	DSP - ind rachat ouvrages	60	09/04/2025
L	Mat. transport- véhicule occasion <3,5 t	3	09/04/2025
L	Mat. transport- véhicule occasion >3,5 t	5	09/04/2025
L	Mat. transport- véhicule technique >3,5 t poids lourd	12	09/04/2025
L	Autres immo - Matériel outillage Karcher, tondeuse	2	09/04/2025
L	Autres immo - Défibrillateurs	2	09/04/2025
L	Autres immo - matériels divers	1	09/04/2025
L	Autres immo - Matériel divers poids lourd	5	09/04/2025
L	Autres immo - totem, panneaux com, maquettes	5	09/04/2025

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 574 430,37	1 574 430,37	0,00	1 574 430,37
Contentieux CPA VEOLIA chemin halage - titre 456 bd 70 année 2023	0,00	04/10/2023	1 574 430,37	1 574 430,37	0,00	1 574 430,37
Dépréciations (2)	0,00		132 135,26	132 135,26	0,00	132 135,26
restes à recouvrer année 2024	0,00	03/07/2024	115 934,75	115 934,75	0,00	115 934,75
restes à recouvrer année 2025	0,00	02/07/2025	16 200,51	16 200,51	0,00	16 200,51
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 706 565,63	1 706 565,63	0,00	1 706 565,63

(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 à l'ouverture	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 de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	7 496 816,00	7 496 816,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 022 997,11	-3 022 997,11
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 473 818,89	4 473 818,89

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)	2 482 057,00	2 482 057,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 473 818,89	4 473 818,89
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	6 955 875,89	6 955 875,89

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)	8 092 575,00	8 092 575,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	30 595 818,15	30 595 818,15
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)	22 503 243,15	22 503 243,15

(1) Tableaux 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		8 092 575,00	I 8 092 575,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 622 284,00	5 622 284,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 622 284,00	5 622 284,00
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)		2 470 291,00	2 470 291,00
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>	2 470 291,00	2 470 291,00

(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		30 595 818,15	III 30 595 818,15
Ressources propres externes de l'année (a)		991 344,00	991 344,00
10222	FCTVA	980 000,00	980 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	11 344,00	11 344,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		29 604 474,15	29 604 474,15
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	209 368,00	209 368,00
28033	Frais d'insertion	13,00	13,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	87 080,00	87 080,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 720,00	3 720,00
28131	Bâtiments	141 771,00	141 771,00
28135	Installations générales, agencements, ..	59 689,00	59 689,00
28138	Aménagement Autres constructions	80 000,00	80 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	12 912 596,00	12 912 596,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	598 046,00	598 046,00
28157	Aménagement matériel industriel	645 301,00	645 301,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 779,00	1 779,00
28173	Constructions (mise à disposition)	160 446,00	160 446,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 390 241,00	3 390 241,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 479,00	29 479,00
28181	Installations générales, agencements	6 859,00	6 859,00
28182	Matériel de transport	233 336,00	233 336,00
28183	Matériel de bureau et informatique	41 484,00	41 484,00
28184	Mobilier	17 526,00	17 526,00
28188	Autres	40 517,00	40 517,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	10 944 884,15	10 944 884,15

(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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Service contrôles
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
011	Charges à caractère général	4 665,00
6066	Carburants	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	495,00
61551	Matériel roulant	1 500,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	670,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	77 211,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	26 085,00
6413	Primes et gratifications	10 498,00
6331	Versement de mobilité	671,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	100,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 333,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 191,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	33,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00
Total des dépenses réelles		81 876,00
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 Déficit d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		81 876,00

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

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

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 000,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	29 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00
Total des recettes réelles		29 000,00
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 Excédent d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		29 000,00

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

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Service contrôles
(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
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
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4581110	Opé c./tiers n°4581	241 640,00
Total des dépenses réelles		241 640,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		241 640,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
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)		
4582110	Opé c./tiers n°4582	241 640,00
Total des recettes réelles		241 640,00
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 Solde excédentaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		241 640,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812)	Solde
TOTAL				I	II	III	I-(II + III)
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 110		Intitulé de l'opération : Opération groupée ANC		Date de la délibération : 01/01/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	241 640,00	241 640,00	
4581 Dépense nouvelle	0,00	0,00	241 640,00	241 640,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	241 640,00	241 640,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	241 640,00	241 640,00	
4582 Financement par le tiers	0,00	0,00	241 640,00	241 640,00	
Financement par d'autres tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	241 640,00	241 640,00	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : Op. groupée BV6 et 7		Date de la délibération : 01/01/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	263 265,92	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle	263 265,92	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	263 265,92	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	104 984,71	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : Op. groupée BV6 et 7		Date de la délibération : 01/01/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
4582 Financement par le tiers	104 984,71	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	104 984,71	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 15		Intitulé de l'opération : Op. groupée BV8 et 9		Date de la délibération : 01/01/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	85 004,11	0,00	118 000,00	118 000,00	
4581 Dépense nouvelle	85 004,11	0,00	118 000,00	118 000,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	85 004,11	0,00	118 000,00	118 000,00	
RECETTES (b)	1 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	
4582 Financement par le tiers	1 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	
Financement par d'autres tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : Op. groupée Neuilly en Vexin - raccordt STEP		Date de la délibération : 01/01/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
4581 Dépense nouvelle	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : Op. groupée Neuilly en Vexin - raccordt STEP		Date de la délibération : 01/01/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
4582 Financement par le tiers	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
Financement par d'autres tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

N° opération : 17		Intitulé de l'opération : Op. groupée BV10		Date de la délibération : 09/12/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4581 Dépense nouvelle	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4582 Financement par le tiers	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Financement par d'autres tiers	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

B1.1 –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 à l'ouverture	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 relatives aux 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
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

	Valeur	
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	NaN
---	---------------	------------

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) 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 (article D. 1511-32 du CGCT).

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 – 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

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
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	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 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

(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 par annuités (annuités restant à courir)				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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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 à l'ouverture	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 :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

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 et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	7,30	9,00	16,30
Adjt adm	C	2,00	0,00	2,00	3,00	4,00	7,00
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00
Rédacteur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	16,00	21,80	37,80
Adjt tech	C	1,00	0,00	1,00	5,00	5,00	10,00
Adjt tech Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Agent maitrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	1,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	7,00	8,00
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,00	7,00	8,00
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

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
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)		3,00	0,00	3,00	9,00	3,00	12,00
Apprenti		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Chomeur		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Président		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Vice Président		0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,00	13,00	32,30	33,80	66,10

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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) :
Détail des effectifs par type de recrutement**

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.
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.
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

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 L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.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 L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.

(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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

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

Cet état est applicable aux régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants. Il présente la liste des organismes mentionnés aux 2°, 4° et 7° de l'article L. 1612-35 du CGCT.

Les documents financiers et comptables de ces organismes mentionnés au 2° de l'article L. 1612-35 sont mis à la disposition du public à . Toute personne a le droit de demander communication.

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Nature de l'engagement (1)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (2)				
Détention d'une part de capital				
Garantie d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

(2) 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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du 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 : 32

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/02/2026

Présenté par Le Président,

A Pontoise le 11/03/2026

Le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A Pontoise, le 11/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

ABONDANCE Jean	
ARTCHOUNIN Antoine	
BAJARD Michel	
BARATELLA Michèle	
BELANGE Nicolas	
BOUHOUCHE Rachid	
BRIANDET François	
CHAUVIN Philippe	
COSTIL Xavier	
FAIVRE Capucine	
FINET Michel	
FOUCAULT Bertrand	
FOURCHES Olivier	
GIROUD Marc	
GUERIN-ARCHAMBEAUD Didier	
LALLOYER Norbert	
LAMBERT Laurent	
LANIO Xavier	
LE CAM Gilles	
LINQUETTE Laurent	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LITZELLMANN Régis	
MATEOS Alain	
NORIS Angélo	
OLIVIER Jerome	
PARIS Guy	
PICARD Michel	
ROLLET Jean-Marie	
RUFFIANDIS Jean-Marie	
TOUAZI Siham	
VANDAMME Joël	
WISNIEWSKI Nicolas	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/03/2026, et de la publication le 12/03/2026
A Pontoise, le 12/03/2026