

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASS (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	40
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	44
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	47
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	48
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	49
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	54

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	62
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	63
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	64
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	65
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	66
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	67
B1.7 - Etat des engagements reçus	68
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	69
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	70

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	71
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	74
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	75
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	76

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	77
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	27 470 027,85	23 912 712,47
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 557 315,38
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		27 470 027,85	27 470 027,85

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)	29 437 191,09	20 073 691,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 081 015,28	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 10 444 515,37
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		30 518 206,37	30 518 206,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	57 988 234,22	57 988 234,22
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 413 849,00	0,00	11 256 422,85	11 256 422,85	11 256 422,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 745 689,00	0,00	3 226 240,00	3 226 240,00	3 226 240,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	112 155,00	0,00	124 737,00	124 737,00	124 737,00
Total des dépenses de gestion des services		9 271 693,00	0,00	14 607 399,85	14 607 399,85	14 607 399,85
66	Charges financières	41 616,00	0,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00
67	Charges exceptionnelles	94 297,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 407 606,00	0,00	14 691 144,85	14 691 144,85	14 691 144,85
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 661 352,86		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	14 914 535,00		12 778 883,00	12 778 883,00	12 778 883,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 575 887,86		12 778 883,00	12 778 883,00	12 778 883,00
TOTAL		27 983 493,86	0,00	27 470 027,85	27 470 027,85	27 470 027,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 470 027,85
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	42 403,00	42 403,00	42 403,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 893 591,00	0,00	21 754 613,47	21 754 613,47	21 754 613,47
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	123 585,00	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des recettes de gestion des services		16 017 176,00	0,00	21 938 516,47	21 938 516,47	21 938 516,47
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	206 983,00	0,00	833 421,00	833 421,00	833 421,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 224 159,00	0,00	22 771 937,47	22 771 937,47	22 771 937,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 687 333,00		1 140 775,00	1 140 775,00	1 140 775,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 687 333,00		1 140 775,00	1 140 775,00	1 140 775,00
TOTAL		27 911 492,00	0,00	23 912 712,47	23 912 712,47	23 912 712,47

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 557 315,38
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 470 027,85
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	11 638 108,00
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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	908 640,50	106 073,49	515 000,00	515 000,00	621 073,49
21	Immobilisations corporelles	2 925 483,76	137 164,21	1 630 600,00	1 630 600,00	1 767 764,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 655 809,03	837 777,58	23 048 037,34	23 048 037,34	23 885 814,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 489 933,29	1 081 015,28	25 193 637,34	25 193 637,34	26 274 652,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 626 347,00	0,00	2 615 038,00	2 615 038,00	2 615 038,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 626 347,00	0,00	2 615 038,00	2 615 038,00	2 615 038,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	600 000,00	0,00	465 350,00	465 350,00	465 350,00
Total des dépenses réelles d'investissement		26 716 280,29	1 081 015,28	28 274 025,34	28 274 025,34	29 355 040,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 687 333,00		1 140 775,00	1 140 775,00	1 140 775,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		22 390,75	22 390,75	22 390,75
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 687 333,00		1 163 165,75	1 163 165,75	1 163 165,75
TOTAL		38 403 613,29	1 081 015,28	29 437 191,09	29 437 191,09	30 518 206,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 518 206,37
---	----------------------

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	4 266 540,00	0,00	3 852 418,25	3 852 418,25	3 852 418,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 538 540,00	0,00	3 852 418,25	3 852 418,25	3 852 418,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	971 295,00	0,00	765 395,00	765 395,00	765 395,00
106	Réserves (7)	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	28 149,00	0,00	189 254,00	189 254,00	189 254,00
Total des recettes financières		3 999 444,00	0,00	2 954 649,00	2 954 649,00	2 954 649,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	600 000,00	0,00	465 350,00	465 350,00	465 350,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 137 984,00	0,00	7 272 417,25	7 272 417,25	7 272 417,25
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 661 352,86		0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 914 535,00		12 778 883,00	12 778 883,00	12 778 883,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		22 390,75	22 390,75	22 390,75
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 575 887,86		12 801 273,75	12 801 273,75	12 801 273,75
TOTAL		27 713 871,86	0,00	20 073 691,00	20 073 691,00	20 073 691,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		10 444 515,37
--	--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		30 518 206,37
---	--	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

11 638 108,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 256 422,85		11 256 422,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 226 240,00		3 226 240,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	124 737,00		124 737,00
66	Charges financières	38 745,00	0,00	38 745,00
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	45 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	12 778 883,00	12 778 883,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	14 691 144,85	12 778 883,00	27 470 027,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 470 027,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 140 775,00	1 140 775,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 615 038,00	0,00	2 615 038,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	621 073,49	0,00	621 073,49
21	Immobilisations corporelles (6)	1 767 764,21	0,00	1 767 764,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 885 814,92	22 390,75	23 908 205,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	465 350,00	0,00	465 350,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	29 355 040,62	1 163 165,75	30 518 206,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 518 206,37
---	----------------------

(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	42 403,00		42 403,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 754 613,47		21 754 613,47
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	71 500,00		71 500,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00		70 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	833 421,00	1 140 775,00	1 974 196,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		22 771 937,47	1 140 775,00	23 912 712,47

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 557 315,38
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 470 027,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	765 395,00	0,00	765 395,00
13	Subventions d'investissement	3 852 418,25	0,00	3 852 418,25
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	22 390,75	22 390,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	189 254,00	0,00	189 254,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		12 778 883,00	12 778 883,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	465 350,00	0,00	465 350,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 272 417,25	12 801 273,75	18 073 691,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 444 515,37
--	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 518 206,37
---	----------------------

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

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)	6 413 849,00	11 256 422,85	11 256 422,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	623 292,00	693 658,00	693 658,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	123 486,00	90 810,00	90 810,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	33 880,00	33 880,00
6066	Carburants	45 225,00	64 652,00	64 652,00
6068	Autres matières et fournitures	45 725,00	138 500,00	138 500,00
6132	Locations immobilières	51 000,00	12 000,00	12 000,00
6135	Locations mobilières	27 264,00	26 369,00	26 369,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	123 479,00	123 479,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 700,00	2 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 957 749,00	7 988 104,00	7 988 104,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	72 865,00	33 867,00	33 867,00
6156	Maintenance	145 170,00	190 191,00	190 191,00
6161	Multirisques	58 000,00	54 672,00	54 672,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	30 000,00	47 700,00	47 700,00
617	Etudes et recherches	132 860,00	181 000,00	181 000,00
618	Divers	31 548,00	124 218,00	124 218,00
6222	Commissions recouvrement redevance	107 636,00	454 000,00	454 000,00
6226	Honoraires	80 000,00	18 648,00	18 648,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	10 000,00	145 885,00	145 885,00
6231	Annonces et insertions	29 500,00	16 370,00	16 370,00
6238	Divers	0,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 015,00	2 015,00
6256	Missions	6 000,00	5 930,00	5 930,00
6257	Réceptions	30 000,00	32 480,00	32 480,00
6261	Frais d'affranchissement	21 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	29 112,00	26 577,00	26 577,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	100,00	100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	73 000,00	65 758,85	65 758,85
6288	Autres	555 617,00	655 159,00	655 159,00
63512	Taxes foncières	97 600,00	3 000,00	3 000,00
63513	Autres impôts locaux	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	4 400,00	1 700,00	1 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 745 689,00	3 226 240,00	3 226 240,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	21 656,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	6 574,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	0,00	26 688,00	26 688,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 330,00	1 330,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	80 692,00	10 000,00	10 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 063,00	25 017,00	25 017,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 213,00	5 668,00	5 668,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 411 563,00	1 506 201,00	1 506 201,00
6412	Congés payés	0,00	2 000,00	2 000,00
6413	Primes et gratifications	302 944,00	400 320,00	400 320,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	220 176,00	220 176,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	27 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	21 063,00	25 017,00	25 017,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	371 162,00	443 715,00	443 715,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 534,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	295 384,00	333 600,00	333 600,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 534,00	13 344,00	13 344,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	10 534,00	13 344,00	13 344,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 073,00	13 344,00	13 344,00
6478	Autres charges sociales diverses	135 000,00	151 808,00	151 808,00
648	Autres charges de personnel	2 700,00	34 668,00	34 668,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	112 155,00	124 737,00	124 737,00
6518	Autres	17 001,00	36 297,00	36 297,00
6531	Indemnités élus	78 582,00	72 000,00	72 000,00
6532	Frais de mission élus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	5 000,00	5 000,00
6535	Formation élus	1 572,00	1 440,00	1 440,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 271 693,00	14 607 399,85	14 607 399,85
66	Charges financières (b) (8)	41 616,00	38 745,00	38 745,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 616,00	38 745,00	38 745,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	94 297,00	45 000,00	45 000,00
6713	Dons, libéralités	10 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	64 297,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 407 606,00	14 691 144,85	14 691 144,85
023	Virement à la section d'investissement	3 661 352,86	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	14 914 535,00	12 778 883,00	12 778 883,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	14 914 535,00	12 778 883,00	12 778 883,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 575 887,86	12 778 883,00	12 778 883,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 575 887,86	12 778 883,00	12 778 883,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 983 493,86	27 470 027,85	27 470 027,85

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 470 027,85
---	----------------------

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 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'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)	0,00	42 403,00	42 403,00
64198	Autres remboursements	0,00	42 403,00	42 403,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 893 591,00	21 754 613,47	21 754 613,47
704	Travaux	1 760 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 981 840,00	20 445 584,47	20 445 584,47
7062	Redevances assainissement non collectif	32 461,00	34 029,00	34 029,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	74 290,00	89 000,00	89 000,00
7068	Autres prestations de services	45 000,00	106 000,00	106 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	123 585,00	71 500,00	71 500,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	25 930,00	16 000,00	16 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	97 655,00	55 500,00	55 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	70 000,00	70 000,00
7588	Autres	0,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		16 017 176,00	21 938 516,47	21 938 516,47
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	206 983,00	833 421,00	833 421,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	206 983,00	830 421,00	830 421,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		16 224 159,00	22 771 937,47	22 771 937,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	11 687 333,00	1 140 775,00	1 140 775,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 687 333,00	1 140 775,00	1 140 775,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 687 333,00	1 140 775,00	1 140 775,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 911 492,00	23 912 712,47	23 912 712,47

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 557 315,38
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 470 027,85
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	908 640,50	515 000,00	515 000,00
2031	Frais d'études	642 806,50	473 000,00	473 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	265 834,00	42 000,00	42 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 925 483,76	1 630 600,00	1 630 600,00
2111	Terrains nus	80 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	38 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 162 787,12	880 000,00	880 000,00
21562	Service d'assainissement	1 281 551,98	406 600,00	406 600,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	25 000,00	25 000,00
2182	Matériel de transport	82 980,00	192 000,00	192 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	150 255,60	22 800,00	22 800,00
2184	Mobilier	97 329,06	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 580,00	94 200,00	94 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 655 809,03	23 048 037,34	23 048 037,34
2313	Constructions	6 908 802,00	10 617 898,00	10 617 898,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 747 007,03	12 280 139,34	12 280 139,34
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'équipement		23 489 933,29	25 193 637,34	25 193 637,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 626 347,00	2 615 038,00	2 615 038,00
1641	Emprunts en euros	2 626 347,00	2 615 038,00	2 615 038,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 626 347,00	2 615 038,00	2 615 038,00
4581022	BV n°18 - OSNY route d'Ennery bonne (6)	0,00	0,00	0,00
4581023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière bonne (6)	0,00	0,00	0,00
4581024	BV n°18bis - OSNY Route d'Ennery bonne (6)	0,00	0,00	0,00
458105	BV Menucourt bonne (6)	0,00	0,00	0,00
45811022	BV n°18 - OSNY rue d'Ennery (6)	0,00	0,00	0,00
45811023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (6)	0,00	0,00	0,00
45811024	BV n°18bis - OSNY route d'Ennery (6)	0,00	0,00	0,00
4581105	BV Menucourt (6)	0,00	0,00	0,00
4581109	BV OISE 2 (6)	165 000,00	25 350,00	25 350,00
4581110	Opération groupée ANC (6)	0,00	100 000,00	100 000,00
458111011	Opération groupée ANC (6)	200 000,00	0,00	0,00
4581111	BV OISE 3 (6)	120 000,00	90 000,00	90 000,00
4581112	BV OISE 4 (6)	115 000,00	115 000,00	115 000,00
458113	Opération groupée AC (6)	0,00	135 000,00	135 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		600 000,00	465 350,00	465 350,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 716 280,29	28 274 025,34	28 274 025,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	11 687 333,00	1 140 775,00	1 140 775,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	11 687 333,00	1 140 775,00	1 140 775,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 399 554,00	627 850,00	627 850,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 265 195,00	313 659,00	313 659,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 341 245,00	27 789,00	27 789,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 707 330,00	85 856,00	85 856,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 266,00	5 266,00	5 266,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	59 204,00	59 204,00	59 204,00
13918	Autres subventions d'équipement	909 539,00	21 151,00	21 151,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	22 390,75	22 390,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	22 390,75	22 390,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 687 333,00	1 163 165,75	1 163 165,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		38 403 613,29	29 437 191,09	29 437 191,09

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (10)	1 081 015,28
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 518 206,37

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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	4 266 540,00	3 852 418,25	3 852 418,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 616 059,00	2 564 757,25	2 564 757,25
1313	Subv. équipt Départements	643 701,00	1 287 661,00	1 287 661,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	6 780,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	272 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	272 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 538 540,00	3 852 418,25	3 852 418,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 971 295,00	2 765 395,00	2 765 395,00
10222	FCTVA	971 295,00	765 395,00	765 395,00
1068	Autres réserves	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	28 149,00	189 254,00	189 254,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	28 149,00	189 254,00	189 254,00
Total des recettes financières		3 999 444,00	2 954 649,00	2 954 649,00
4581023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière bonne (5)	0,00	0,00	0,00
4581024	BV n°18bis - OSNY Route d'Ennery bonne (5)	0,00	0,00	0,00
458105	BV Menucourt bonne (5)	0,00	0,00	0,00
4582023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière bonne (5)	0,00	0,00	0,00
4582024	BV n°18bis - OSNY Route d'Ennery bonne (5)	0,00	0,00	0,00
458203	Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne (5)	0,00	0,00	0,00
458205	BV Menucourt bonne (5)	0,00	0,00	0,00
4582103	Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE (5)	0,00	0,00	0,00
4582109	BV OISE 2 (5)	165 000,00	25 350,00	25 350,00
4582110	Opération groupée ANC (5)	0,00	100 000,00	100 000,00
458211011	Opération groupée ANC (5)	200 000,00	0,00	0,00
4582111	BV OISE 3 (5)	120 000,00	90 000,00	90 000,00
4582112	BV OISE 4 (5)	115 000,00	115 000,00	115 000,00
458213	Opération groupée AC (5)	0,00	135 000,00	135 000,00
45822023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (5)	0,00	0,00	0,00
45822024	BV n°18bis - OSNY route d'Ennery (5)	0,00	0,00	0,00
4582205	BV Menucourt (5)	0,00	0,00	0,00
4582209	BV OISE 2 (5)	0,00	0,00	0,00
4582211	BV OISE 3 (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		600 000,00	465 350,00	465 350,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 137 984,00	7 272 417,25	7 272 417,25
021	Virement de la section d'exploitation	3 661 352,86	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	14 914 535,00	12 778 883,00	12 778 883,00
28031	Frais d'études	179 639,00	5 410,00	5 410,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 419,00	39 804,00	39 804,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	339,00	339,00
28131	Bâtiments	41 031,00	41 031,00	41 031,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 338,00	55 682,00	55 682,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 805 056,00	2 894 580,00	2 894 580,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	169 770,00	143 968,00	143 968,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	930,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	122 883,00	8 941 773,00	8 941 773,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	11 461 546,00	539 912,00	539 912,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	58 668,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	262,00	262,00	262,00
28182	Matériel de transport	29 059,00	39 829,00	39 829,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 642,00	51 797,00	51 797,00
28184	Mobilier	1 126,00	16 729,00	16 729,00
28188	Autres	2 166,00	7 767,00	7 767,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 575 887,86	12 778 883,00	12 778 883,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	22 390,75	22 390,75
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	0,00	22 390,75	22 390,75
TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 575 887,86	12 801 273,75	12 801 273,75
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		27 713 871,86	20 073 691,00	20 073 691,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	10 444 515,37
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 518 206,37
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 402 143,97									
1641 Emprunts en euros (total)					20 402 143,97									
00000592168	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	27/04/2015	01/06/2015	01/09/2015	120 000,00	F		1,390	1,390		A	C X	N	A-1
03218700	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2008	01/01/2008	16/07/2009	115 320,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
052180101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/03/2010	05/03/2010	04/03/2011	86 105,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
05357301	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2008	01/01/2008	12/03/2009	43 820,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
06030702	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2008	03/04/2008	03/04/2009	48 696,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
06197900	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2008	01/01/2008	12/03/2009	100 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
07007600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2008	01/01/2008	01/04/2009	22 038,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
0710951/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	73 700,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
0963760	CAISSE D EPARGNE PARIS	26/10/2017	02/01/2018	05/01/2019	40 000,00	F		1,530	1,530		A	C X	N	A-1
100247100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008	28/02/2008	28/02/2009	26 375,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100247300	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008	28/02/2008	28/02/2009	28 501,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100247301	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008	12/11/2008	12/11/2009	1 080,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100260600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008	28/02/2008	28/02/2009	14 016,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1002819 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2009	51 355,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1002823 01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	4 768,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100282300	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2008	25/03/2008	25/03/2009	54 597,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2023

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					
1005701 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	32 752,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1005701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/06/2009	09/06/2009	08/06/2010	1 179,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1005703 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	4 237,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100570301	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008	12/11/2008	12/11/2009	287,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1005709 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	3 997,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
100571500	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008	12/11/2008	12/11/2009	8 172,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1005852A00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/10/2008	01/10/2008	01/10/2009	11 998,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1006549 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	58 956,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10065711/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2009	18/02/2009	17/02/2010	31 717,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1007216101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	3 183,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081351/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2009	19/05/2009	18/05/2010	48 508,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081421/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	32 909,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10081471/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009	05/05/2009	05/05/2010	30 444,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10101321/02	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	21 249,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10107041/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2009	26/11/2009	17/09/2010	7 474,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10107071/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31/07/2009	31/07/2009	30/07/2010	24 197,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10113261/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2009	31/07/2009	30/07/2010	11 178,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1011752101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/06/2010	26/06/2010	28/06/2011	105 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10129121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/08/2009	27/08/2009	26/08/2010	10 452,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10129431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	13 574,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10136771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/10/2009	15/10/2009	14/10/2010	62 706,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10150721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/06/2012	14/06/2012	14/06/2013	288 631,64	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2023

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					
10150741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	10 873,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10152243	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/08/2014	21/08/2014	20/08/2015	18 521,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10152571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/02/2011	08/02/2011	18/05/2011	18 564,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10153781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/12/2010	16/12/2010	08/11/2011	20 762,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10172971/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	46 254,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10197431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2010	01/07/2010	30/06/2011	15 517,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10197611/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010	25/01/2011	13/09/2011	25 191,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10204081/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010	14/09/2010	13/09/2011	14 012,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10204861/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010	14/09/2010	13/09/2011	15 480,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10208791/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	17 298,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10209491/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	40 849,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10209501/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	30 329,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10210081	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	8 855,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1021829101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	858 878,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10221521/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/12/2010	11/10/2011	24/08/2012	20 216,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10229881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	19 302,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10241181/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	01/08/2011	31/07/2012	100 335,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10245581/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/03/2012	14/03/2013	40 484,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10252701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	37 092,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10257851/1	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/02/2012	14/03/2012	22/02/2013	32 231,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10257881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/03/2012	16/03/2012	15/03/2013	21 150,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10265111/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2012	03/04/2012	02/04/2013	12 139,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2023

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					
10265121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2012	20/03/2012	19/03/2013	40 397,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10285301/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2012	02/04/2012	19/03/2013	16 664,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290211/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/03/2012	14/03/2013	35 850,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290221/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2012	02/03/2012	01/03/2013	28 141,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10290231/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2012	02/04/2012	01/03/2013	27 750,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10294571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012	19/12/2012	13/03/2013	109 862,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10328321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2012	22/06/2012	21/06/2013	20 189,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10334891/2	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2012	18/12/2012	20/08/2013	53 833,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2012	17/12/2012	10/12/2013	17 181,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336141/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012	13/02/2013	18/12/2013	20 823,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336151/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2012	16/11/2012	22/10/2013	42 558,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336161/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012	10/10/2012	02/09/2013	31 856,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10336191/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	23 234,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10347771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013	07/03/2013	04/02/2014	28 940,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10347801/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2013	04/06/2013	01/05/2014	46 448,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10359101/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013	07/03/2013	04/02/2014	32 508,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10366121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2013	11/12/2013	10/12/2014	22 000,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10372781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/06/2013	27/06/2013	26/06/2014	64 704,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10392732	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/03/2014	19/03/2014	18/03/2015	321 890,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10398991	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014	10/04/2014	10/03/2015	76 832,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10399011	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014	10/04/2014	10/03/2015	72 472,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10399031	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2014	23/10/2014	29/09/2015	37 960,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2023

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					
10411731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/03/2014	10/04/2014	05/03/2015	66 067,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10411741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/11/2013	19/11/2013	23/10/2014	67 990,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424681/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013	30/12/2013	10/12/2014	11 012,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424701	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2014	25/11/2014	16/12/2014	77 889,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10424721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013	30/12/2013	10/12/2014	83 140,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10432821/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2013	22/07/2014	21/07/2015	32 099,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10432881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2013	14/11/2013	13/11/2014	32 002,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10439181	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2015	18/08/2015	15/07/2016	23 437,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1046030101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	169 319,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10474651	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2014	12/09/2014	21/07/2015	104 573,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1047532	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2018	58 078,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10475321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/11/2014	04/11/2015	05/11/2015	232 314,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1047775101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/03/2015	03/03/2015	02/03/2016	11 492,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10478471	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2014	26/09/2014	03/09/2015	29 891,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1048896	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2020	56 165,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10488961/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/08/2015	25/08/2015	07/04/2016	224 659,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10496241/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/10/2014	06/08/2015	27/10/2015	71 143,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10496361	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2014	16/12/2014	26/11/2015	33 521,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10501881	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/10/2015	27/10/2015	26/10/2016	43 628,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10501921	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2015	28/04/2015	27/04/2016	45 709,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1050641	SICTEU Bassin du Sausseron	01/10/2015	01/10/2015	08/10/2016	6 446,33	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10518731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31/03/2016	31/03/2016	05/10/2016	33 989,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2023

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					
10545651/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2015	26/11/2015	25/11/2016	10 086,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1055880	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2018	7 807,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10558801	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2015	31/12/2015	21/12/2016	64 527,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1055890	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2018	49 861,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10558901	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016	12/04/2016	21/01/2017	143 729,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10563431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2015	10/11/2015	09/11/2016	94 007,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/06/2016	16/06/2016	15/06/2017	36 856,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569331/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	51 966,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569631	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016	12/04/2016	11/04/2017	51 398,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10569641	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2016	28/04/2016	27/04/2017	74 456,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10606361/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	09/08/2016	15/09/2016	08/08/2017	23 951,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10622661	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	15/09/2016	22/08/2017	56 264,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1062341	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2016	08/07/2016	07/07/2017	109 565,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1062343	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2016	08/07/2016	07/07/2017	35 469,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064006	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2018	167 668,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10640062	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	100 600,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10640063	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/07/2019	26/07/2019	26/07/2020	67 067,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
10643411	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/08/2016	15/09/2016	18/08/2017	128 401,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064342	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	84 775,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064344	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	67 110,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1064686	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	56 810,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1069310	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2018	50 146,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2023

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					
1077850	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/09/2018	02/10/2018	19/09/2019	18 879,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1078331	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/11/2018	06/11/2018	27/09/2019	124 934,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079728	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2020	192 796,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079982	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2020	105 155,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1079986	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2020	72 628,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1081452	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/06/2019	17/06/2019	30/04/2020	49 367,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1081455	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/10/2018	02/10/2018	30/04/2020	18 879,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1083564	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2021	38 354,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1083574	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2020	91 660,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1084980	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2020	20 816,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1085000	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2021	71 757,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1085002	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2020	61 377,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1086959	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2020	18/08/2020	30/07/2021	75 020,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1086989	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2020	28/08/2020	30/07/2021	56 640,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1087963	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/08/2020	28/08/2020	28/08/2021	51 315,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1087985	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2021	16 798,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1089593	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2021	36 356,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1092463	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2021	25/08/2021	01/07/2022	91 145,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1092897	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2021	25/08/2021	01/07/2022	31 486,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094431	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2021	23/12/2021	25/11/2022	97 230,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094729	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/01/2022	01/03/2022	18/01/2023	80 678,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
1094999	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/01/2022	01/03/2022	18/01/2023	135 775,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1

SIARP - ASS - BP - 2023

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					
1095829	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/01/2022	01/03/2022	18/01/2023	69 388,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
11084982	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2020	114 928,00	F		0,000	0,000		A	C X	N	A-1
18277001	SOCIETE GENERALE	06/04/2010	06/04/2010	14/07/2010	350 000,00	F		3,870	3,870		T	C X	N	A-1
40487103	CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL IDF	09/11/2005	10/11/2005	31/10/2006	212 000,00	F		0,855	0,855		A	C X	N	A-1
5154905	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	180 000,00	F		1,060	1,060		T	C X	N	A-1
55231-5160066	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/10/2016	14/10/2016	01/05/2017	645 000,00	F		1,270	1,270		T	C X	N	A-1
60286239426	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	17/12/2010	03/03/2011	03/06/2011	300 000,00	F		3,760	3,760		T	C X	N	A-1
8954911	CAISSE EPARGNE CERGY	24/11/2011	24/11/2011	01/06/2012	105 105,00	F		4,560	4,560		A	C X	N	A-1
MON539106EUR	LA BANQUE POSTALE CP X215	29/11/2021	01/12/2021	01/12/2022	9 600 000,00	F		0,240	0,240		A	C X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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									

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					
Total général					20 402 143,97									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		12 956 636,54					2 615 036,16	34 402,56	0,00	4 339,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 956 636,54					2 615 036,16	34 402,56	0,00	4 339,05
00000592168	N	0,00	A-1	25 076,27	1,67	F		0,000	12 454,82	348,56	0,00	58,48
03218700	N	0,00	A-1	7 688,00	0,50	F		0,000	7 688,00	0,00	0,00	0,00
052180101	N	0,00	A-1	17 221,04	2,17	F		0,000	5 740,33	0,00	0,00	0,00
05357301	N	0,00	A-1	2 921,33	0,17	F		0,000	2 921,33	0,00	0,00	0,00
06030702	N	0,00	A-1	3 246,40	0,25	F		0,000	3 246,40	0,00	0,00	0,00
06197900	N	0,00	A-1	6 666,66	0,17	F		0,000	6 666,66	0,00	0,00	0,00
07007600	N	0,00	A-1	1 469,20	0,25	F		0,000	1 469,20	0,00	0,00	0,00
0710951/01	N	0,00	A-1	9 826,71	1,08	F		0,000	4 913,33	0,00	0,00	0,00
0963760	N	0,00	A-1	30 207,63	10,00	F		0,000	2 542,44	462,18	0,00	418,58
100247100	N	0,00	A-1	1 758,38	0,08	F		0,000	1 758,38	0,00	0,00	0,00
100247300	N	0,00	A-1	1 900,02	0,08	F		0,000	1 900,02	0,05	0,00	0,00
100247301	N	0,00	A-1	72,00	0,83	F		0,000	72,00	0,00	0,00	0,00
100260600	N	0,00	A-1	934,40	0,08	F		0,000	934,40	0,00	0,00	0,00
1002819 00	N	0,00	A-1	3 423,66	0,50	F		0,000	3 423,66	0,00	0,00	0,00
1002823 01	N	0,00	A-1	317,86	0,50	F		0,000	317,86	0,00	0,00	0,00
100282300	N	0,00	A-1	3 639,80	0,17	F		0,000	3 639,80	0,00	0,00	0,00
1005701 00	N	0,00	A-1	2 183,46	0,67	F		0,000	2 183,46	0,00	0,00	0,00
1005701/01	N	0,00	A-1	157,20	1,42	F		0,000	78,60	0,00	0,00	0,00
1005703 00	N	0,00	A-1	282,46	0,67	F		0,000	282,46	0,00	0,00	0,00
100570301	N	0,00	A-1	19,18	0,83	F		0,000	19,18	0,00	0,00	0,00
1005709 00	N	0,00	A-1	266,46	0,67	F		0,000	266,46	0,00	0,00	0,00
100571500	N	0,00	A-1	544,80	0,83	F		0,000	544,80	0,00	0,00	0,00
1005852A00	N	0,00	A-1	799,86	0,75	F		0,000	799,86	0,00	0,00	0,00
1006549 00	N	0,00	A-1	3 930,40	0,67	F		0,000	3 930,40	0,00	0,00	0,00
10065711/01	N	0,00	A-1	4 228,89	1,08	F		0,000	2 114,47	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)	
1007216101	N	0,00	A-1	424,40	1,75	F		0,000	212,20	0,00	0,00	0,00
10081351/01	N	0,00	A-1	6 467,69	1,33	F		0,000	3 233,87	0,00	0,00	0,00
10081421/01	N	0,00	A-1	4 387,91	1,33	F		0,000	2 193,93	0,00	0,00	0,00
10081471/01	N	0,00	A-1	4 059,20	1,33	F		0,000	2 029,60	0,00	0,00	0,00
10101321/02	N	0,00	A-1	2 833,20	1,33	F		0,000	1 416,60	0,00	0,00	0,00
10107041/01	N	0,00	A-1	996,49	1,67	F		0,000	498,27	0,00	0,00	0,00
10107071/01	N	0,00	A-1	3 226,31	1,50	F		0,000	1 613,13	0,00	0,00	0,00
10113261/01	N	0,00	A-1	1 490,40	1,50	F		0,000	745,20	0,00	0,00	0,00
1011752101	N	0,00	A-1	21 000,00	2,42	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10129121/01	N	0,00	A-1	1 393,60	1,58	F		0,000	696,80	0,00	0,00	0,00
10129431/01	N	0,00	A-1	1 809,91	1,58	F		0,000	904,93	0,00	0,00	0,00
10136771/01	N	0,00	A-1	8 360,80	1,75	F		0,000	4 180,40	0,00	0,00	0,00
10150721/01	N	0,00	A-1	48 105,24	1,42	F		0,000	24 052,64	0,00	0,00	0,00
10150741/01	N	0,00	A-1	2 174,56	2,58	F		0,000	724,87	0,00	0,00	0,00
10152243	N	0,00	A-1	8 643,16	6,58	F		0,000	1 234,73	0,00	0,00	0,00
10152571/01	N	0,00	A-1	3 712,80	2,33	F		0,000	1 237,60	0,00	0,00	0,00
10153781/01	N	0,00	A-1	4 152,44	2,83	F		0,000	1 384,13	0,00	0,00	0,00
10172971/01	N	0,00	A-1	12 334,40	3,00	F		0,000	3 083,60	0,00	0,00	0,00
10197431/01	N	0,00	A-1	3 103,36	2,42	F		0,000	1 034,47	0,00	0,00	0,00
10197611/01	N	0,00	A-1	5 038,20	2,67	F		0,000	1 679,40	0,00	0,00	0,00
10204081/01	N	0,00	A-1	2 802,44	2,67	F		0,000	934,13	0,00	0,00	0,00
10204861/01	N	0,00	A-1	3 096,00	2,67	F		0,000	1 032,00	0,00	0,00	0,00
10208791/01	N	0,00	A-1	4 612,80	3,50	F		0,000	1 153,20	0,00	0,00	0,00
10209491/01	N	0,00	A-1	10 893,03	3,50	F		0,000	2 723,27	0,00	0,00	0,00
10209501/01	N	0,00	A-1	8 087,77	3,50	F		0,000	2 021,93	0,00	0,00	0,00
10210081	N	0,00	A-1	2 361,37	3,75	F		0,000	590,33	0,00	0,00	0,00
1021829101	N	0,00	A-1	305 397,65	4,08	F		0,000	61 079,52	0,00	0,00	0,00
10221521/01	N	0,00	A-1	5 390,97	3,58	F		0,000	1 347,73	0,00	0,00	0,00
10229881/01	N	0,00	A-1	5 147,20	3,33	F		0,000	1 286,80	0,00	0,00	0,00
10241181/01	N	0,00	A-1	22 128,20	3,50	F		0,000	7 203,20	0,00	0,00	0,00
10245581/01	N	0,00	A-1	13 494,70	4,17	F		0,000	2 698,93	0,00	0,00	0,00
10252701/01	N	0,00	A-1	9 891,20	3,58	F		0,000	2 472,80	0,00	0,00	0,00
10257851/1	N	0,00	A-1	10 743,70	4,08	F		0,000	2 148,73	0,00	0,00	0,00
10257881/01	N	0,00	A-1	7 050,00	4,17	F		0,000	1 410,00	0,00	0,00	0,00
10265111/01	N	0,00	A-1	4 046,30	4,25	F		0,000	809,27	0,00	0,00	0,00
10265121/01	N	0,00	A-1	13 465,70	4,17	F		0,000	2 693,13	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10285301/01	N	0,00	A-1	5 554,70	4,17	F		0,000	1 110,93	0,00	0,00	0,00
10290211/01	N	0,00	A-1	11 950,00	4,17	F		0,000	2 390,00	0,00	0,00	0,00
10290221/01	N	0,00	A-1	9 380,30	4,17	F		0,000	1 876,07	0,00	0,00	0,00
10290231/01	N	0,00	A-1	9 250,00	4,17	F		0,000	1 850,00	0,00	0,00	0,00
10294571/01	N	0,00	A-1	36 620,70	4,17	F		0,000	7 324,13	0,00	0,00	0,00
10328321/01	N	0,00	A-1	6 729,70	4,42	F		0,000	1 345,93	0,00	0,00	0,00
10334891/2	N	0,00	A-1	17 944,30	4,58	F		0,000	3 588,87	0,00	0,00	0,00
10336121/01	N	0,00	A-1	5 727,00	4,92	F		0,000	1 145,40	0,00	0,00	0,00
10336141/01	N	0,00	A-1	6 941,00	4,92	F		0,000	1 388,20	0,00	0,00	0,00
10336151/01	N	0,00	A-1	14 186,00	4,75	F		0,000	2 837,20	0,00	0,00	0,00
10336161/01	N	0,00	A-1	10 618,70	4,67	F		0,000	2 123,73	0,00	0,00	0,00
10336191/01	N	0,00	A-1	7 744,70	4,67	F		0,000	1 548,93	0,00	0,00	0,00
10347771/01	N	0,00	A-1	11 576,03	5,08	F		0,000	1 929,33	0,00	0,00	0,00
10347801/01	N	0,00	A-1	18 579,23	5,33	F		0,000	3 096,53	0,00	0,00	0,00
10359101/01	N	0,00	A-1	13 003,20	5,08	F		0,000	2 167,20	0,00	0,00	0,00
10366121/01	N	0,00	A-1	12 100,00	10,92	F		0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10372781/01	N	0,00	A-1	25 881,60	5,42	F		0,000	4 313,60	0,00	0,00	0,00
10392732	N	0,00	A-1	157 074,39	6,17	F		0,000	22 439,20	0,00	0,00	0,00
10398991	N	0,00	A-1	35 854,96	6,17	F		0,000	5 122,13	0,00	0,00	0,00
10399011	N	0,00	A-1	33 820,24	6,17	F		0,000	4 831,47	0,00	0,00	0,00
10399031	N	0,00	A-1	17 714,64	6,67	F		0,000	2 530,67	0,00	0,00	0,00
10411731	N	0,00	A-1	30 831,24	6,17	F		0,000	4 404,47	0,00	0,00	0,00
10411741/01	N	0,00	A-1	27 195,97	5,75	F		0,000	4 532,67	0,00	0,00	0,00
10424681/01	N	0,00	A-1	4 404,83	5,92	F		0,000	734,13	0,00	0,00	0,00
10424701	N	0,00	A-1	31 155,60	5,92	F		0,000	5 192,60	0,00	0,00	0,00
10424721/01	N	0,00	A-1	33 255,97	5,92	F		0,000	5 542,67	0,00	0,00	0,00
10432821/01	N	0,00	A-1	14 979,56	6,50	F		0,000	2 139,93	0,00	0,00	0,00
10432881/01	N	0,00	A-1	17 601,10	10,83	F		0,000	1 600,10	0,00	0,00	0,00
10439181	N	0,00	A-1	12 499,71	7,50	F		0,000	1 562,47	0,00	0,00	0,00
1046030101	N	0,00	A-1	80 589,08	6,50	F		0,000	11 512,73	0,00	0,00	0,00
10474651	N	0,00	A-1	48 800,76	6,50	F		0,000	6 971,53	0,00	0,00	0,00
1047532	N	0,00	A-1	38 718,65	9,75	F		0,000	3 871,87	0,00	0,00	0,00
10475321/01	N	0,00	A-1	113 831,07	6,83	F		0,000	16 261,57	0,00	0,00	0,00
1047775101	N	0,00	A-1	6 129,09	7,17	F		0,000	766,13	0,00	0,00	0,00
10478471	N	0,00	A-1	13 949,16	6,67	F		0,000	1 992,73	0,00	0,00	0,00
1048896	N	0,00	A-1	47 740,25	16,08	F		0,000	2 808,25	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10488961/01	N	0,00	A-1	146 028,35	12,25	F		0,000	11 232,95	0,00	0,00	0,00
10496241/01	N	0,00	A-1	33 200,04	6,75	F		0,000	4 742,87	0,00	0,00	0,00
10496361	N	0,00	A-1	15 643,16	6,83	F		0,000	2 234,73	0,00	0,00	0,00
10501881	N	0,00	A-1	23 268,29	7,75	F		0,000	2 908,53	0,00	0,00	0,00
10501921	N	0,00	A-1	24 378,11	7,25	F		0,000	3 047,27	0,00	0,00	0,00
1050641	N	0,00	A-1	3 438,01	7,75	F		0,000	429,76	0,00	0,00	0,00
10518731	N	0,00	A-1	18 127,49	7,75	F		0,000	2 265,93	0,00	0,00	0,00
10545651/01	N	0,00	A-1	5 379,20	7,83	F		0,000	672,40	0,00	0,00	0,00
1055880	N	0,00	A-1	5 204,65	9,25	F		0,000	520,47	0,00	0,00	0,00
10558801	N	0,00	A-1	34 414,40	7,92	F		0,000	4 301,80	0,00	0,00	0,00
1055890	N	0,00	A-1	33 240,65	9,83	F		0,000	3 324,07	0,00	0,00	0,00
10558901	N	0,00	A-1	86 237,42	8,00	F		0,000	9 581,93	0,00	0,00	0,00
10563431/01	N	0,00	A-1	50 137,09	7,83	F		0,000	6 267,13	0,00	0,00	0,00
10569321/01	N	0,00	A-1	22 113,58	8,42	F		0,000	2 457,07	0,00	0,00	0,00
10569331/01	N	0,00	A-1	31 179,60	8,42	F		0,000	3 464,40	0,00	0,00	0,00
10569631	N	0,00	A-1	30 838,82	8,25	F		0,000	3 426,53	0,00	0,00	0,00
10569641	N	0,00	A-1	44 673,62	8,25	F		0,000	4 963,73	0,00	0,00	0,00
10606361/01	N	0,00	A-1	14 370,62	8,58	F		0,000	1 596,73	0,00	0,00	0,00
10622661	N	0,00	A-1	33 758,42	8,58	F		0,000	3 750,93	0,00	0,00	0,00
1062341	N	0,00	A-1	65 739,02	8,50	F		0,000	7 304,33	0,00	0,00	0,00
1062343	N	0,00	A-1	21 281,40	8,50	F		0,000	2 364,60	0,00	0,00	0,00
1064006	N	0,00	A-1	111 778,65	9,33	F		0,000	11 177,87	0,00	0,00	0,00
10640062	N	0,00	A-1	67 066,65	9,92	F		0,000	6 706,67	0,00	0,00	0,00
10640063	N	0,00	A-1	53 653,61	11,50	F		0,000	4 471,13	0,00	0,00	0,00
10643411	N	0,00	A-1	77 040,58	8,58	F		0,000	8 560,07	0,00	0,00	0,00
1064342	N	0,00	A-1	56 516,65	9,42	F		0,000	5 651,67	0,00	0,00	0,00
1064344	N	0,00	A-1	44 740,00	9,42	F		0,000	4 474,00	0,00	0,00	0,00
1064686	N	0,00	A-1	37 873,35	9,42	F		0,000	3 787,33	0,00	0,00	0,00
1069310	N	0,00	A-1	33 430,65	9,83	F		0,000	3 343,07	0,00	0,00	0,00
1077850	N	0,00	A-1	13 844,60	10,67	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1078331	N	0,00	A-1	91 618,28	10,67	F		0,000	8 328,93	0,00	0,00	0,00
1079728	N	0,00	A-1	154 236,79	11,75	F		0,000	12 853,07	0,00	0,00	0,00
1079982	N	0,00	A-1	84 124,01	11,00	F		0,000	7 010,33	0,00	0,00	0,00
1079986	N	0,00	A-1	58 102,39	11,00	F		0,000	4 841,87	0,00	0,00	0,00
1081452	N	0,00	A-1	39 493,61	11,25	F		0,000	3 291,13	0,00	0,00	0,00
1081455	N	0,00	A-1	15 103,20	11,25	F		0,000	1 258,60	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)	
1083564	N	0,00	A-1	33 240,14	12,92	F		0,000	2 556,93	0,00	0,00	0,00
1083574	N	0,00	A-1	73 327,99	11,92	F		0,000	6 110,67	0,00	0,00	0,00
1084980	N	0,00	A-1	16 652,81	11,75	F		0,000	1 387,73	0,00	0,00	0,00
1085000	N	0,00	A-1	62 189,40	12,08	F		0,000	4 783,80	0,00	0,00	0,00
1085002	N	0,00	A-1	49 101,60	11,92	F		0,000	4 091,80	0,00	0,00	0,00
1086959	N	0,00	A-1	65 017,34	12,50	F		0,000	5 001,33	0,00	0,00	0,00
1086989	N	0,00	A-1	49 088,00	12,50	F		0,000	3 776,00	0,00	0,00	0,00
1087963	N	0,00	A-1	44 473,00	12,58	F		0,000	3 421,00	0,00	0,00	0,00
1087985	N	0,00	A-1	14 558,26	12,75	F		0,000	1 119,87	0,00	0,00	0,00
1089593	N	0,00	A-1	31 508,54	12,92	F		0,000	2 423,73	0,00	0,00	0,00
1092463	N	0,00	A-1	85 068,67	13,50	F		0,000	6 076,33	0,00	0,00	0,00
1092897	N	0,00	A-1	29 386,93	13,50	F		0,000	2 099,07	0,00	0,00	0,00
1094431	N	0,00	A-1	90 748,00	13,83	F		0,000	6 482,00	0,00	0,00	0,00
1094729	N	0,00	A-1	80 678,00	14,00	F		0,000	5 378,53	0,00	0,00	0,00
1094999	N	0,00	A-1	135 775,00	14,00	F		0,000	9 051,67	0,00	0,00	0,00
1095829	N	0,00	A-1	69 388,00	14,00	F		0,000	4 625,87	0,00	0,00	0,00
11084982	N	0,00	A-1	91 942,39	11,75	F		0,000	7 661,87	0,00	0,00	0,00
18277001	N	0,00	A-1	73 226,04	2,25	F		0,000	28 448,59	2 423,89	0,00	373,69
40487103	N	0,00	A-1	37 819,37	2,75	F		0,000	12 499,29	323,36	0,00	36,68
5154905	N	0,00	A-1	129 926,62	13,83	F		0,000	8 657,90	1 337,58	0,00	131,59
55231-5160066	N	0,00	A-1	514 133,00	19,08	F		0,000	23 744,74	6 386,38	0,00	1 033,08
60286239426	N	0,00	A-1	74 811,11	8,17	F		0,000	7 886,69	2 702,55	0,00	195,72
8954911	N	0,00	A-1	43 068,86	4,42	F		0,000	7 863,20	1 963,94	0,00	936,47
MON539106EUR	N	0,00	A-1	7 689 193,91	3,92	F		0,000	1 915 392,02	18 454,07	0,00	1 154,76
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	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)	
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		12 956 636,54					2 615 036,16	34 402,56	0,00	4 339,05

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	157	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 956 636,54	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mat. sp. expl- pompes moyenne pression	5	18/10/2017
L	Mat. transport- bicyclette/vélocoteur	2	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule <3,5t léger	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- gros appareils bureautique	5	18/10/2017
L	Mat. inf.- petit matériel,péripheriques	1	18/10/2017
L	Autres immo.- coffre-fort	20	18/10/2017
L	Logiciels bureautiques, MAJ	2	18/10/2017
L	Agent. et aménag. terrains nus/bâti	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie inox	20	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	Agenc. bat. expl- équip élec annexes	5	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- équip élec fixes	10	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- chauffage, clim	15	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- installation générale	20	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	Mat. sp. expl- appareil levage >500 kg	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareils analyses, mesure	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- autres matériels/outillag	1	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- dégrilleur	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- groupe électrogène	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- matériel de sécurité	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl - pompes spéciales	5	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- véhicule >3,5t lourd	8	18/10/2017
L	Mat. inf.- gros mat. serveur, écrans	5	18/10/2017
L	Mobilier- rayonnages	10	18/10/2017
L	Mobilier- bureaux	10	18/10/2017
L	Autres immo.- électroménager	5	18/10/2017
L	Progiciels, logiciels métiers	5	18/10/2017
L	Const. bat. expl- collecteur polyester	30	18/10/2017
L	Const. bat. expl- génie civil lourd	60	18/10/2017
L	Réseau asst - branchements	40	18/10/2017
L	Réseau asst - réseaux	50	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareil levage <500 kg	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- vannes, clapets	20	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 mobile,émetteurs	1	18/10/2017
L	Subventions	0	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie acier	15	18/10/2017
L	Const. bat. adm- durables	50	18/10/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agenct. bat. expl- installation générale	15	18/10/2017
L	Frais d'études/recherches/insertion	5	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 PVC	15	18/10/2017
L	Agenct. bat. adm- ascenseur	20	18/10/2017
L	Agenct. bat. adm-installation électrique	20	18/10/2017
L	Réseau asst - tampons,avaloirs,ouvrages	40	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- pompes haute pression	10	18/10/2017
L	Mat. bureau- téléphonie fixe	5	18/10/2017
L	Mobilier- meubles	10	18/10/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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

(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 – DEPENSES	A4.1

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		3 755 813,00	I 3 755 813,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 615 038,00	2 615 038,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 615 038,00	2 615 038,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 140 775,00	1 140 775,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 140 775,00	1 140 775,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 755 813,00	1 081 015,28	0,00	4 836 828,28

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 733 532,00	III 13 733 532,00
Ressources propres externes de l'année (a)		954 649,00	954 649,00
10222	FCTVA	765 395,00	765 395,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	189 254,00	189 254,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 778 883,00	12 778 883,00
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	5 410,00	5 410,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 804,00	39 804,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00
28131	Bâtiments	41 031,00	41 031,00
28135	Installations générales, agencements, ..	55 682,00	55 682,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 894 580,00	2 894 580,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	143 968,00	143 968,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 941 773,00	8 941 773,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	539 912,00	539 912,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	262,00	262,00
28182	Matériel de transport	39 829,00	39 829,00
28183	Matériel de bureau et informatique	51 797,00	51 797,00
28184	Mobilier	16 729,00	16 729,00
28188	Autres	7 767,00	7 767,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 733 532,00	0,00	10 444 515,37	2 000 000,00	26 178 047,37

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II	4 836 828,28
Ressources propres disponibles		IV	26 178 047,37
Solde		V = IV – II (6)	21 341 219,09

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 060,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	60,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 960,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	27,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	278,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	31 379,00
6414	Indemnités et avantages divers	4 587,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	278,00
648	Autres charges de personnel	97,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	118,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 243,00
6413	Primes et gratifications	8 340,00
6415	Supplément familial	521,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 950,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 787,00
6331	Versement de mobilité	556,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	278,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	521,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	69 020,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	69 020,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	22 403,00
64198	Autres remboursements	22 403,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	34 029,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	34 029,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		56 432,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		56 432,00

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

N° opération : 023		Intitulé de l'opération : BVCBIZ - OSNY Côte Bizière bonne		Date de la délibération : 17/11/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	30 053,10	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	30 053,10	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	30 053,10	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	40 626,56	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	40 626,56	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	40 626,56	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 024		Intitulé de l'opération : BV n°18bis - OSNY Route d'Ennery bonne		Date de la délibération : 17/11/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	6 527,40	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	6 527,40	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 527,40	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	51 037,52	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	51 037,52	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	51 037,52	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE bonne		Date de la délibération : 17/11/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	225,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	225,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	225,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : BV Menucourt bonne		Date de la délibération : 17/11/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	9 923,10	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	9 923,10	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	9 923,10	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	36 032,40	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	36 032,40	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	36 032,40	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1021		Intitulé de l'opération : BV n°8 - PONTOISE les louvrais		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		54 609,36	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle (5)	54 609,36	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	54 609,36	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1022		Intitulé de l'opération : BV n°18 - OSNY rue d'Ennery		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)		31 404,38	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle (5)	31 404,38	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	31 404,38	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1023		Intitulé de l'opération : BVCBIZ - OSNY Côte Bizière		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	12 046,60	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	12 046,60	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	12 046,60	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1024		Intitulé de l'opération : BV n°18bis - OSNY route d'Ennery		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	44 510,12	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	44 510,12	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	44 510,12	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 103	Intitulé de l'opération : Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE			Date de la délibération : 01/01/2002
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	236 254,03	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle (5)	236 254,03	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	236 254,03	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	6 632,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (7)	6 632,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 632,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 105	Intitulé de l'opération : BV Menucourt			Date de la délibération : 01/01/2002
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	26 109,30	0,00	0,00	0,00
4581 Dépense nouvelle (5)	26 109,30	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	26 109,30	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 109	Intitulé de l'opération : BV OISE 2			Date de la délibération : 23/12/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	138 966,90	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	138 966,90	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	138 966,90	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	9 800,40	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	9 800,40	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	9 800,40	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 111	Intitulé de l'opération : BV OISE 3			Date de la délibération : 01/03/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	114 316,63	0,00	0,00	0,00	
4582 Dépense nouvelle (5)	114 316,63	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	114 316,63	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Recettes (à subdiviser par mandat)			Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)						
	0,00	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)						
	13 463,00	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le tiers (7)	13 463,00	0,00	0,00	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	13 463,00	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 202		Intitulé de l'opération : Opération groupée AC			Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)						
	2 098,36	0,00	0,00	0,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	2 098,36	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a - c)	2 098,36	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)						
	2 098,36	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le tiers (7)	2 098,36	0,00	0,00	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	2 098,36	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 2021		Intitulé de l'opération : BV n°8 - PONTOISE les louvrais			Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)						
	0,00	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 2021		Intitulé de l'opération : BV n°8 - PONTOISE les louvrais		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	54 609,36	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	54 609,36	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	54 609,36	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2022		Intitulé de l'opération : BV n°18 - OSNY rue d'Ennery		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	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) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	31 404,38	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	31 404,38	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	31 404,38	0,00	0,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

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

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

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

(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 CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

- (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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	9,60	4,00	13,60
Adjt adm	C	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00
Adjt adm Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Attaché Pal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur ter	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90
Rédacteur Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	14,00	13,60	27,60
Adjt tech	C	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00
Adjt tech Pal 1CI	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	1,80
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	2,80	3,80
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
Technicien Pal 1CI	B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00
Apprentis		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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
Président		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Vice Président		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	32,60	18,60	51,20

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt adm	C	ADM	1104	0,00	3-3-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH	1472	0,00	3-3-2°	CDD
Agent maitrise	C	TECH	499	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	968	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien Pal 1Cl	B	TECH	707	0,00	3-3-2°	CDD
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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents : 27

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2023

Présenté par (1) Le Président,

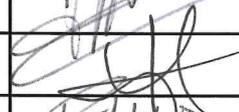
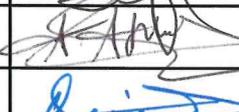
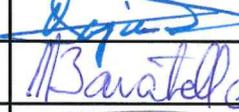
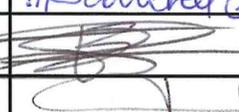
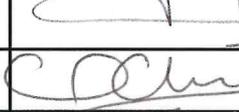
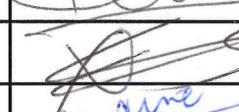
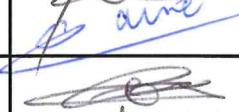
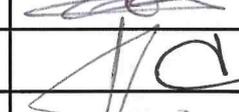
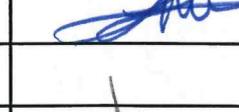
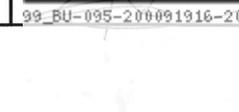
A Pontoise le 29/03/2023

(1) Le Président,

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

A Pontoise, le 29/03/2023

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

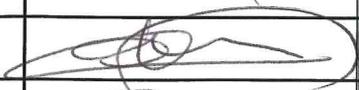
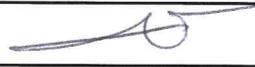
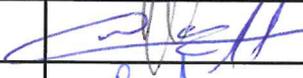
ABONDANCE Jean	
ALLEGRE Marcel	
ARTCHOUNIN Antoine	
BAJARD Michel	
BARATELLA Michèle	
BELANGE Nicolas	
BOUHOUCHE Rachid	
CHAUVIN Philippe	
COSTIL Xavier	
DAINE Didier	
DERUS Gilbert	
FINET Michel	
FOURCHES Olivier	
GIROUD Marc	
GUERIN-ARCHAMBEAUD Didier	
LALLOYER Norbert	
LAMBERT Laurent	
LANIO Xavier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

RECU EN PREFECTURE

le 06/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-095-200091916-20230329-DCS_2023_03

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
NORIS Angélo		
OLIVIER Jerome		
PEZET Emmanuel		
PICARD Michel		
ROLLET Jean-Marie		
RUFFIANDIS Jean-Marie		
TOUAZI Siham		
VANDAMME Joël		
WISNIEWSKI Nicolas		

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/03/2023, et de la publication le 30/03/2023
A Pontoise, le 30/03/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée Délibérante.

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



REÇU EN PREFECTURE

le 06/04/2023

Application agréée E-legalite.com

99_BU-095-200091916-20230329-DCS_2023_03