

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE

Numéro SIRET : 20007898800017
Poste comptable : L'ISLE ADAM

**Budget primitif
relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : SIAVOS - EAUX USEES

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	36
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	40

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	43
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

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

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

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

VI – Le présent budget a été voté 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)	3 336 506,61	2 996 367,68
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 340 138,93
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 336 506,61	3 336 506,61

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)	4 235 331,75	3 575 983,45
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	325 297,30	146 999,59
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 837 646,01
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 560 629,05	4 560 629,05

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 897 135,66	7 897 135,66
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	594 399,10	0,00	567 251,61	567 251,61	567 251,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	358 356,00	0,00	370 765,00	370 765,00	370 765,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 334,00	0,00	62 903,00	62 903,00	62 903,00
Total des dépenses de gestion des services		1 007 089,10	0,00	1 000 919,61	1 000 919,61	1 000 919,61
66	Charges financières	197 764,40	0,00	141 236,48	141 236,48	141 236,48
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	992,99		13 987,29	13 987,29	13 987,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 215 846,49	0,00	1 166 143,38	1 166 143,38	1 166 143,38
023	Virement à la section d'investissement (6)	296 752,16		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 098 953,99		2 170 363,23	2 170 363,23	2 170 363,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 395 706,15		2 170 363,23	2 170 363,23	2 170 363,23
TOTAL		4 611 552,64	0,00	3 336 506,61	3 336 506,61	3 336 506,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 336 506,61
---------------------------------------------------	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 705 798,99	0,00	2 521 192,03	2 521 192,03	2 521 192,03
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 163,84	0,00	11 325,20	11 325,20	11 325,20
Total des recettes de gestion des services		2 716 962,83	0,00	2 532 517,23	2 532 517,23	2 532 517,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	4 500,00	0,00	4 648,09	4 648,09	4 648,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 721 462,83	0,00	2 537 165,32	2 537 165,32	2 537 165,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 540 089,81		459 202,36	459 202,36	459 202,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 540 089,81		459 202,36	459 202,36	459 202,36
TOTAL		4 261 552,64	0,00	2 996 367,68	2 996 367,68	2 996 367,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	340 138,93
--------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 336 506,61
---------------------------------------------------	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 711 160,87
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	147 565,00	25 206,38	132 250,00	132 250,00	157 456,38
21	Immobilisations corporelles	177 841,76	0,00	285 582,00	285 582,00	285 582,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 230 620,62	290 464,18	1 743 850,00	1 743 850,00	2 034 314,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 556 027,38	315 670,56	2 161 682,00	2 161 682,00	2 477 352,56
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	978 891,51	0,00	995 947,39	995 947,39	995 947,39
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total des dépenses financières		979 391,51	0,00	996 447,39	996 447,39	996 447,39
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	334 988,00	9 626,74	318 000,00	318 000,00	327 626,74
Total des dépenses réelles d'investissement		2 870 406,89	325 297,30	3 476 129,39	3 476 129,39	3 801 426,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 540 089,81		459 202,36	459 202,36	459 202,36
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 840 089,81		759 202,36	759 202,36	759 202,36
TOTAL		4 710 496,70	325 297,30	4 235 331,75	4 235 331,75	4 560 629,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 560 629,05
-----------------------------------------------------	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	786 120,22	786 120,22	786 120,22
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		0,00	0,00	786 120,22	786 120,22	786 120,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	505 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total des recettes financières		507 449,12	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	358 136,37	146 999,59	318 000,00	318 000,00	464 999,59
Total des recettes réelles d'investissement		865 585,49	146 999,59	1 105 620,22	1 105 620,22	1 252 619,81
021	Virement de la section d'exploitation (4)	296 752,16		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 098 953,99		2 170 363,23	2 170 363,23	2 170 363,23
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 695 706,15		2 470 363,23	2 470 363,23	2 470 363,23
TOTAL		4 561 291,64	146 999,59	3 575 983,45	3 575 983,45	3 722 983,04

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	837 646,01
--------------------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 560 629,05
-----------------------------------------------------	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 711 160,87
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(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	567 251,61		567 251,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	370 765,00		370 765,00
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	62 903,00		62 903,00
66	Charges financières	141 236,48	0,00	141 236,48
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	13 987,29	2 170 363,23	2 184 350,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 166 143,38	2 170 363,23	3 336 506,61

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 336 506,61
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	443 411,74	443 411,74
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)	995 947,39	0,00	995 947,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	157 456,38	100 000,00	257 456,38
21	Immobilisations corporelles (6)	285 582,00	100 000,00	385 582,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 034 314,18	100 000,00	2 134 314,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		15 790,62	15 790,62
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)	327 626,74	0,00	327 626,74
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 801 426,69	759 202,36	4 560 629,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 560 629,05
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 521 192,03		2 521 192,03
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 325,20		11 325,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	4 648,09	0,00	4 648,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	15 790,62	15 790,62
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 537 165,32	459 202,36	2 996 367,68

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	340 138,93
----------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 336 506,61
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	787 120,22	0,00	787 120,22
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	500,00
28	Amortissement des immobilisations		2 170 363,23	2 170 363,23
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	464 999,59	0,00	464 999,59
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 252 619,81	2 470 363,23	3 722 983,04

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	837 646,01
----------------------------------------------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 560 629,05
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	594 399,10	567 251,61	567 251,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	2 850,00	2 850,00
6064	Fournitures administratives	920,00	920,00	920,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	3 500,00	3 500,00
611	Sous-traitance générale	1 030,00	977,00	977,00
6135	Locations mobilières	1 440,00	1 440,00	1 440,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	25 506,91	15 730,91	15 730,91
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	1 000,00	1 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	15 000,00	20 000,00	20 000,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 400,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	13 930,00	15 543,48	15 543,48
6161	Multirisques	14 351,67	16 488,43	16 488,43
617	Etudes et recherches	238 513,52	106 612,10	106 612,10
618	Divers	18 090,00	29 708,00	29 708,00
6226	Honoraires	143 356,00	195 890,69	195 890,69
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	20 000,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	7 025,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 300,00	24 700,00	24 700,00
6238	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	800,00	800,00
6257	Réceptions	4 200,00	4 200,00	4 200,00
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	7 015,00	7 015,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 096,00	2 126,00	2 126,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 800,00	5 200,00	5 200,00
6288	Autres	4 000,00	4 000,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6358	Autres droits	1 540,00	1 550,00	1 550,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	27 000,00	27 000,00
6378	Autres taxes et redevances	15 300,00	16 000,00	16 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	358 356,00	370 765,00	370 765,00
6218	Autre personnel extérieur	1 500,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	177,00	170,00	170,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 112,00	3 023,00	3 023,00
6411	Salaires, appointements, commissions	116 959,00	167 000,00	167 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	61 506,00	60 360,00	60 360,00
6415	Supplément familial	2 159,00	2 145,00	2 145,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 860,00	38 607,00	38 607,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 428,00	9 045,00	9 045,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 115,00	53 705,00	53 705,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 110,00	1 110,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	540,00	600,00	600,00
648	Autres charges de personnel	35 000,00	35 000,00	35 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 334,00	62 903,00	62 903,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	7 534,00	10 562,00	10 562,00
6518	Autres	1 995,00	2 350,00	2 350,00
6531	Indemnités élus	32 826,00	37 892,00	37 892,00
6533	Cotisations de retraite élus	1 974,00	2 094,00	2 094,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	5,00	5,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		1 007 089,10	1 000 919,61	1 000 919,61
66	Charges financières (b) (8)	197 764,40	141 236,48	141 236,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	199 482,67	155 289,59	155 289,59

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 950,87	-15 053,11	-15 053,11
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6688	Autre	11 232,60	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (c)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	992,99	13 987,29	13 987,29
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	992,99	13 987,29	13 987,29
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		1 215 846,49	1 166 143,38	1 166 143,38
023	Virement à la section d'investissement	296 752,16	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 098 953,99	2 170 363,23	2 170 363,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	204 086,70	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	599 324,73	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 295 542,56	2 170 363,23	2 170 363,23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 395 706,15	2 170 363,23	2 170 363,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 395 706,15	2 170 363,23	2 170 363,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 611 552,64	3 336 506,61	3 336 506,61

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 336 506,61
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	29 177,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-44 230,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 053,11

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 705 798,99	2 521 192,03	2 521 192,03
704	Travaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 157 100,00	2 088 000,00	2 088 000,00
70613	Participations assainissement collectif	220 500,00	100 000,00	100 000,00
7068	Autres prestations de services	90 700,00	92 325,00	92 325,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	233 178,99	236 542,03	236 542,03
70878	Remb. frais par des tiers	320,00	325,00	325,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 163,84	11 325,20	11 325,20
752	Revenus des immeubles	11 163,84	11 320,20	11 320,20
7588	Autres	0,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		2 716 962,83	2 532 517,23	2 532 517,23
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	4 500,00	4 648,09	4 648,09
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 648,09	4 648,09
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 500,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		2 721 462,83	2 537 165,32	2 537 165,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 540 089,81	459 202,36	459 202,36
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	0,00	443 411,74	443 411,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résultat	752 236,12	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	787 853,69	15 790,62	15 790,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 540 089,81	459 202,36	459 202,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 261 552,64	2 996 367,68	2 996 367,68

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	340 138,93
---------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 336 506,61
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	147 565,00	132 250,00	132 250,00
2031	Frais d'études	125 365,00	94 750,00	94 750,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 700,00	37 500,00	37 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	177 841,76	285 582,00	285 582,00
2111	Terrains nus	0,00	1 782,00	1 782,00
21532	Réseaux d'assainissement	151 841,76	168 000,00	168 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	66 000,00	66 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	35 000,00	35 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	8 000,00	8 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 000,00	3 800,00	3 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 230 620,62	1 743 850,00	1 743 850,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 230 620,62	1 743 850,00	1 743 850,00
Total des dépenses d'équipement		1 556 027,38	2 161 682,00	2 161 682,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	978 891,51	995 947,39	995 947,39
1641	Emprunts en euros	977 891,51	994 947,39	994 947,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	500,00	500,00	500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	500,00	500,00
Total des dépenses financières		979 391,51	996 447,39	996 447,39
45811	travaux de branchements conventionnés (6)	100 000,00	103 000,00	103 000,00
45817	mise en conformité des réseaux privatifs (6)	233 488,00	215 000,00	215 000,00
45819	REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO (6)	1 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		334 988,00	318 000,00	318 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 870 406,89	3 476 129,39	3 476 129,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 540 089,81	459 202,36	459 202,36
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 540 089,81	459 202,36	459 202,36
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	236 586,80	246 330,30	246 330,30
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	157 653,13	67 410,31	67 410,31
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	74 786,56	74 786,56	74 786,56
139188	des tiers	282 042,48	53 717,42	53 717,42
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 167,15	1 167,15	1 167,15
28153	Installations à caractère spécifique	787 853,69	15 790,62	15 790,62
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 840 089,81	759 202,36	759 202,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 710 496,70	4 235 331,75	4 235 331,75

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (10)			325 297,30
				+
	D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			4 560 629,05

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	786 120,22	786 120,22
1641	Emprunts en euros	0,00	786 120,22	786 120,22
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		0,00	786 120,22	786 120,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	505 949,12	0,00	0,00
1068	Autres réserves	505 949,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	500,00	500,00	500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	500,00	500,00
Total des recettes financières		507 449,12	1 500,00	1 500,00
45821	TRAVAUX DE BRANCHEMENT CONVENTIONNÉS (5)	100 000,00	103 000,00	103 000,00
45827	MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX PRIVATIFS (5)	256 636,37	215 000,00	215 000,00
45829	REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO (5)	1 500,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		358 136,37	318 000,00	318 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		865 585,49	1 105 620,22	1 105 620,22
021	Virement de la section d'exploitation	296 752,16	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 098 953,99	2 170 363,23	2 170 363,23
139188	des tiers	204 086,70	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	599 324,73	0,00	0,00
28031	Frais d'études	119 473,88	119 473,88	119 473,88
2805	Licences, logiciels, droits similaires	24 429,45	31 533,24	31 533,24
28121	Aménagement Terrains nus	104,00	104,00	104,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 422,68	1 422,68	1 422,68
28128	Aménagement Autres terrains	8 160,49	8 160,49	8 160,49
28131	Bâtiments	123 339,49	123 339,49	123 339,49
28135	Installations générales, agencements, ..	1 193,36	1 193,36	1 193,36
28153	Installations à caractère spécifique	1 593 986,64	1 426 845,49	1 426 845,49
28175	Matériel et outillage technique (mad)	416 895,61	446 333,43	446 333,43
28182	Matériel de transport	0,00	5 028,46	5 028,46
28183	Matériel de bureau et informatique	5 224,81	3 829,04	3 829,04
28184	Mobilier	982,88	982,88	982,88
28188	Autres	329,27	2 116,79	2 116,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 395 706,15	2 170 363,23	2 170 363,23
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 695 706,15	2 470 363,23	2 470 363,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 561 291,64	3 575 983,45	3 575 983,45

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	146 999,59
				+
			R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	837 646,01
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 560 629,05

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
9625751120A	16/07/2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 676 235,28									
1641 Emprunts en euros (total)					14 676 235,28									
136-2	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2019	4 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
142-3	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2020	30 886,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
143	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	67 771,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 103	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2012	11/04/2012	10/04/2013	101 017,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 104	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	39 129,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 105	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	55 319,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 106	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	20 655,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 107	Agence de l'eau Seine Normandie	29/05/2012	29/05/2012	28/05/2013	26 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 109	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	03/11/2011	02/11/2012	17 424,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 110	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	128 183,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 110-2	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	11 457,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 112	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	21 247,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 112 bis	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2013	09/07/2013	08/07/2014	26 431,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 113	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	71 688,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
AESN 117	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	43 445,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 119	Agence de l'eau Seine Normandie	11/03/2014	11/03/2014	10/03/2015	64 772,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 120	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2014	08/04/2014	07/04/2015	18 879,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 121	Agence de l'eau Seine Normandie	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2016	18 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 127	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2014	25/06/2014	24/06/2015	15 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 129	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	14 862,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 130	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2015	31 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 136	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2016	04/05/2016	03/05/2017	83 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 142-1	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2016	15/11/2016	14/11/2017	77 217,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 142-2	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2018	46 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 80-2	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	22/02/2011	21/02/2012	3 764,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN115	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2014	11 147,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BP 02	BANQUE POSTALE	25/09/2015	19/10/2015	01/02/2016	695 000,00	F	Taux fixe à 2,24 %	2,240	2,260	EUR	T	C	O	A-1
BP01-EU	BANQUE POSTALE	24/07/2014	07/08/2014	01/12/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	20/08/2009	31/07/2009	30/10/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,42 %	4,420	4,490	EUR	T	C	O	A-1
CDC 30-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	01/06/2022	01/06/2023	428 868,61	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
CDC 31-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/07/2012	01/06/2022	01/06/2023	254 500,11	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
CDC 32-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2012	01/06/2022	01/06/2023	1 149 953,94	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
CDC 33 -réam-EU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/2013	01/06/2022	01/01/2023	315 399,91	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
CDC 36-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2014	01/06/2022	01/01/2023	368 333,40	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
CDC 37	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	21 867,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
CDC 38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2017	133 774,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
CDC 39	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2017	249 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
CDC 40	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2016	25/07/2016	01/03/2017	167 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
CE 31	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2014	30/12/2013	05/05/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	T	C	O	A-1
CE32	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2021	30/12/2021	25/04/2022	423 720,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,630	EUR	T	C	O	A-1
CE33	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2022	25/01/2022	25/04/2022	1 528 690,34	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640	EUR	T	C	O	A-1
Dexia AUVERS	SFIL CAFFIL	14/11/2006	01/01/2007	01/04/2007	687 575,97	C	Taux fixe 3.78% à barrière 5% sur Euribor 3M(Positifé)	3,780	3,890	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SG 01	SOCIETE GENERALE	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,48 %	4,480	4,620	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 676 235,28									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV
A1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice
							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		5 680 391,32					984 947,39	145 993,03	0,00	29 177,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 680 391,32					984 947,39	145 993,03	0,00	29 177,82
136-2	N	0,00	A-1	2 608,00	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	326,00	0,00	0,00	0,00
142-3	N	0,00	A-1	18 531,68	8,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 059,07	0,00	0,00	0,00
143	N	0,00	A-1	49 698,72	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 518,07	0,00	0,00	0,00
AESN 103	N	0,00	A-1	13 468,89	1,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 734,47	0,00	0,00	0,00
AESN 104	N	0,00	A-1	5 217,20	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,60	0,00	0,00	0,00
AESN 105	N	0,00	A-1	11 063,84	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 687,93	0,00	0,00	0,00
AESN 106	N	0,00	A-1	2 754,00	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
AESN 107	N	0,00	A-1	3 486,49	1,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 743,27	0,00	0,00	0,00
AESN 109	N	0,00	A-1	1 161,60	0,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 161,60	0,00	0,00	0,00
AESN 110	N	0,00	A-1	17 091,11	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 545,53	0,00	0,00	0,00
AESN 110-2	N	0,00	A-1	1 527,60	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	763,80	0,00	0,00	0,00
AESN 112	N	0,00	A-1	2 832,89	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 416,47	0,00	0,00	0,00
AESN 112 bis	N	0,00	A-1	5 286,16	2,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 762,07	0,00	0,00	0,00
AESN 113	N	0,00	A-1	9 558,40	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 779,20	0,00	0,00	0,00
AESN 117	N	0,00	A-1	5 792,71	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 896,33	0,00	0,00	0,00
AESN 119	N	0,00	A-1	17 272,57	3,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 318,13	0,00	0,00	0,00
AESN 120	N	0,00	A-1	5 034,40	3,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
AESN 121	N	0,00	A-1	6 128,70	4,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 225,73	0,00	0,00	0,00
AESN 127	N	0,00	A-1	4 034,97	3,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 008,73	0,00	0,00	0,00
AESN 129	N	0,00	A-1	4 954,00	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	990,80	0,00	0,00	0,00
AESN 130	N	0,00	A-1	8 506,63	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 126,67	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
AESN 136	N	0,00	A-1	33 589,20	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 598,20	0,00	0,00	0,00
AESN 142-1	N	0,00	A-1	30 886,80	5,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 147,80	0,00	0,00	0,00
AESN 142-2	N	0,00	A-1	21 620,64	6,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 088,67	0,00	0,00	0,00
AESN 80-2	N	0,00	A-1	250,98	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	250,98	0,00	0,00	0,00
AESN115	N	0,00	A-1	2 229,44	2,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	743,13	0,00	0,00	0,00
BP 02	N	0,00	A-1	347 500,00	9,83	F	Taux fixe à 2,24 %	2,260	34 750,00	7 492,10	0,00	1 148,14
BP01-EU	N	0,00	A-1	437 500,00	8,67	F	Taux fixe à 3,3 %	3,340	50 000,00	13 818,75	0,00	1 030,10
CA 01	N	0,00	A-1	562 500,00	3,58	F	Taux fixe à 4,42 %	4,490	150 000,00	22 373,98	0,00	3 097,03
CDC 30-réam	N	0,00	A-1	267 167,63	3,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,920	60 261,82	7 801,29	0,00	2 426,43
CDC 31-réam	N	0,00	A-1	173 402,77	4,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,920	30 160,03	5 063,36	0,00	1 679,84
CDC 32-réam	N	0,00	A-1	783 517,15	4,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,920	136 277,51	22 878,70	0,00	7 590,32
CDC 33 -réam-EU	N	0,00	A-1	234 872,23	8,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0,85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,550	26 842,56	5 464,36	0,00	1 196,09
CDC 36-Réam	N	0,00	A-1	281 666,76	9,50	V	Livret A(Préfixé) + 0,85	2,550	28 888,88	6 582,31	0,00	1 455,80
CDC 37	N	0,00	A-1	10 933,40	9,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,700	1 093,36	266,01	0,00	19,63
CDC 38	N	0,00	A-1	73 575,70	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,700	6 688,70	2 943,03	0,00	1 800,93
CDC 39	N	0,00	A-1	137 225,00	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,700	12 475,00	5 469,00	0,00	3 358,89

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)
CDC 40	N	0,00	A-1	96 714,81	10,92	F	Taux fixe à 1,19 %	1,190	8 281,46	1 109,10	0,00	84,40
CE 31	N	0,00	A-1	121 666,51	18,09	F	Taux fixe à 4,09 %	4,150	6 666,66	4 873,91	0,00	718,59
CE32	N	0,00	A-1	344 272,50	16,07	F	Taux fixe à 1,62 %	1,630	21 186,00	5 448,50	0,00	945,03
CE33	N	0,00	A-1	1 007 545,94	7,07	F	Taux fixe à 1,63 %	1,640	138 971,84	15 573,53	0,00	2 556,26
Dexia AUVERS	N	0,00	A-1	65 743,50	1,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	2,060	52 266,70	946,44	0,00	68,34
SG 01	N	0,00	A-1	450 000,00	3,00	F	Taux fixe à 4,48 %	4,620	150 000,00	17 868,66	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 680 391,32					984 947,39	145 993,03	0,00	29 177,82

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 680 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapfin)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

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

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

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

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

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

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

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture
EFFET DE L'INSTRUMENT DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	1	2022-02-28
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTRES	15	28/02/2022
L	AGT ET AMGT DE BATIMENTS ADMINISTRATIF	15	28/02/2022
L	AGT ET AMGT DE BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	28/02/2022
L	FRAIS ETUDES	5	28/02/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	28/02/2022
L	LOGICIEL, PROGICIEL	3	28/02/2022
L	MOBILIER DE BUREAU	10	28/02/2022
L	APPAREILS LABORATOIRE, BUREAU, OUTILS	5	28/02/2022
L	ORGANES D'OBTURATION	4	28/02/2022
L	RESEAU SOUS CHARTE QUALITE	75	28/02/2022
L	RESEAU HORS CHARTE QUALITE	50	28/02/2022
L	POMPES, APPAREILS MECA, CHAUFFAGE, VENTILATION	10	28/02/2022
L	POSTES DE RELEVAGE	30	28/02/2022
L	ORGANES DE REGULATION	4	28/02/2022
L	REHABILITATION SOUS CHARTE QUALITE	75	28/02/2022
L	REHABILITATION HORS CHARTE QUALITE	50	28/02/2022
L	OUVRAGES COURANTS STATION EPURATION	25	28/02/2022
L	OUVRAGES LOURDS STATION EPURATION	50	28/02/2022
L	DOCUMENTS D'URBANISME	7	28/02/2022
L	VEHICULES ET ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS	5	28/02/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	13 987,29		20 532,23	34 519,52	0,00	34 519,52
actif circulant	13 987,29	01/01/2022	20 532,23	34 519,52	0,00	34 519,52
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	13 987,29		20 532,23	34 519,52	0,00	34 519,52

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	837 646,01	837 646,01
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-178 297,71	-178 297,71
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	659 348,30	659 348,30

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	659 348,30	659 348,30
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	659 348,30	659 348,30

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 438 359,13	1 438 359,13
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	2 170 863,23	2 170 863,23
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	732 504,10	732 504,10

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

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 438 359,13	1 438 359,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		994 947,39	994 947,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	994 947,39	994 947,39
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)		443 411,74	443 411,74
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>	443 411,74	443 411,74

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 170 863,23	III 2 170 863,23
Ressources propres externes de l'année (a)		500,00	500,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 170 363,23	2 170 363,23
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	119 473,88	119 473,88
2805	Licences, logiciels, droits similaires	31 533,24	31 533,24
28121	Aménagement Terrains nus	104,00	104,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 422,68	1 422,68
28128	Aménagement Autres terrains	8 160,49	8 160,49
28131	Bâtiments	123 339,49	123 339,49
28135	Installations générales, agencements, ..	1 193,36	1 193,36
28153	Installations à caractère spécifique	1 426 845,49	1 426 845,49
28175	Matériel et outillage technique (mad)	446 333,43	446 333,43
28182	Matériel de transport	5 028,46	5 028,46
28183	Matériel de bureau et informatique	3 829,04	3 829,04
28184	Mobilier	982,88	982,88
28188	Autres	2 116,79	2 116,79
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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés travaux de branchement conventionnés				Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)	9 626,74	103 000,00	112 626,74	
4581	travaux de branchements conventionnés	9 626,74	103 000,00	112 626,74	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	544 755,25	103 000,00	112 626,74	
	RECETTES (b)	544 617,46	103 000,00	113 384,34	
	Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	
4582	Financement par d'autres tiers	544 617,46	103 000,00	113 384,34	
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	
	Recettes nettes (b - d)	544 617,46	103 000,00	113 384,34	

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : LES HAMEAUX DE FRÉPILLON				Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)	119 189,17	0,00	0,00	
4581	LES HAMEAUX DE FRÉPILLON	119 189,17	0,00	0,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	
	Dépenses nettes (a – c)	119 189,17	0,00	0,00	

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : LES HAMEAUX DE FRÉPILLON			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	RECETTES (b)	119 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par d'autres tiers	119 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	119 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : mise en conformité des réseaux privatifs mise en conformité des réseaux privatifs			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)	186 765,48	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
4581	mise en conformité des réseaux privatifs	186 765,48	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
	Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	186 765,48	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
	RECETTES (b)	94 125,03	103 850,30	215 000,00	318 850,30	318 850,30
	Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par d'autres tiers	94 125,03	103 850,30	215 000,00	318 850,30	318 850,30
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
	Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	94 125,03	103 850,30	215 000,00	318 850,30	318 850,30

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
	DEPENSES (a)	32 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO	32 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 9	Intitulé de l'opération : REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	32 764,94	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	32 764,95	0,00	32 764,95	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers	0,00	32 764,95	0,00	32 764,95	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	32 764,95	0,00	32 764,95	

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
 Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,90	2,90
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,90
rédacteur principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	3,80	0,90	4,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

$ETPT = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
attaché	A	ADM	611	0,00	332-8-2°	CDI CDI
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.
 PAV : PAV.
 PAV : PAV.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 41 pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois collectifs territoriaux ou établissements mentionnés à l'article L. 41 pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-7° : C. Emplois réservés.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 332-12 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
 333-1 : 333-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
 333-1 : 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 343-1 : 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

A : Autres.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/02/2026

Présenté par Le Président du comité syndical,

A Au siège du syndicat le 09/03/2026

Le Président du comité syndical,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A Auvers-sur-Oise, le 09/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

01 - Le Président - EON Pierre-Edouard	
02 - La Vice-présidente - MEZIERES Isabelle	
03 - Le Vice-président - COURTOIS Jean-Pierre	
04 - Le Vice-président -BERNARD Dominique	
05 - Le Vice-président -MACE Bruno	
06 - titulaire - LEMBA DIYANGI Abel	
07 - titulaire - OBERTI Jean-Pierre	
08 - titulaire - MARCHAIS Hubert	
09 - titulaire -DOHY Alexandre	
10 - titulaire - FRANCOIS Jérôme	
11 - titulaire - MAGNE Nadège	
12 - titulaire - HUART Sébastien	
13 - titulaire - MONTAGNIER Eric	
14 - suppléant - MEZIERES Christophe	
15 - suppléant - LEBOURGEOIS Marc	
16 - suppléant - ROVIRA Martine	
17 - suppléant - RIO Bernard	
18 - suppléant - LEMAIRE Eric	
19 - suppléant - RENARD Patrice	
20 - suppléant - CHAMBERT Stéphane	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

21 - suppléant - GONIDEC Laurent	
22 - suppléant - LAPLAIGE Estelle	
23 - suppléant - DAVENNE Thomas	
24 - suppléant - BELLENGER Claude	
25 - suppléant - LOPES Sandra	
26 - suppléant - MOURA-CASSIA Marion	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par Le Président du comité syndical, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Auver-sur-Oise, le