

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT DE L'ORGE
SYNDICAT MIXTE

Numéro SIRET : 20008774000029
Poste comptable : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : ASSAINISSEMENT SYNDICAT

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	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
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	43
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	44
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	48
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

IV – Les provisions sont .

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	26 762 000,00	26 762 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		26 762 000,00	26 762 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 939 000,00	7 939 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 939 000,00	7 939 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	34 701 000,00	34 701 000,00
---------------------	---------------	---------------

(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	24 784 225,00	0,00	17 497 500,00	17 497 500,00	17 497 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 449 500,00	0,00	4 701 000,00	4 701 000,00	4 701 000,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	296 680,00	0,00	345 980,00	345 980,00	345 980,00
Total des dépenses de gestion des services		29 570 405,00	0,00	22 544 480,00	22 544 480,00	22 544 480,00
66	Charges financières	340 203,55	0,00	360 520,00	360 520,00	360 520,00
67	Charges spécifiques	378 420,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	230 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		30 519 028,55	0,00	23 005 000,00	23 005 000,00	23 005 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	461 301,45		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 678 920,00		3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 140 221,45		3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00
TOTAL		34 659 250,00	0,00	26 762 000,00	26 762 000,00	26 762 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 762 000,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 066 500,00	0,00	24 123 400,00	24 123 400,00	24 123 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	410 300,00	0,00	345 400,00	345 400,00	345 400,00
75	Autres produits de gestion courante	386 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Total des recettes de gestion des services		31 982 800,00	0,00	25 048 800,00	25 048 800,00	25 048 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	970 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		32 957 800,00	0,00	25 053 800,00	25 053 800,00	25 053 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 701 450,00		1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 701 450,00		1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00
TOTAL		34 659 250,00	0,00	26 762 000,00	26 762 000,00	26 762 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 762 000,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 048 800,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (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	1 000 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 000 000,00	0,00	4 316 350,00	4 316 350,00	4 316 350,00
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 000 000,00	0,00	4 428 350,00	4 428 350,00	4 428 350,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	122 476,00	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	1 350 022,00	0,00	1 346 450,00	1 346 450,00	1 346 450,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 472 498,00	0,00	1 346 450,00	1 346 450,00	1 346 450,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	440 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 912 498,00	0,00	6 230 800,00	6 230 800,00	6 230 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 674 700,00		1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 674 700,00		1 708 200,00	1 708 200,00	1 708 200,00
	TOTAL	9 587 198,00	0,00	7 939 000,00	7 939 000,00	7 939 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 939 000,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 876 976,55	0,00	1 477 500,00	1 477 500,00	1 477 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 130 000,00	0,00	2 248 500,00	2 248 500,00	2 248 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 006 976,55	0,00	3 726 000,00	3 726 000,00	3 726 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	440 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

Total des recettes réelles d'investissement		5 446 976,55	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	461 301,45		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 678 920,00		3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 140 221,45		3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00
TOTAL		9 587 198,00	0,00	7 939 000,00	7 939 000,00	7 939 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 939 000,00
---	---------------------

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)**

2 048 800,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 497 500,00		17 497 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 701 000,00		4 701 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	345 980,00		345 980,00
66	Charges financières	360 520,00	0,00	360 520,00
67	Charges spécifiques	90 000,00	0,00	90 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	3 757 000,00	3 767 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		23 005 000,00	3 757 000,00	26 762 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 762 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	1 708 200,00	1 708 200,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 346 450,00	0,00	1 346 450,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 000,00	0,00	112 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 316 350,00	0,00	4 316 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	456 000,00	0,00	456 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 230 800,00	1 708 200,00	7 939 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 939 000,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	120 000,00		120 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 123 400,00		24 123 400,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	345 400,00		345 400,00
75	Autres produits de gestion courante	460 000,00		460 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	5 000,00	0,00	5 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 053 800,00	1 708 200,00	26 762 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 762 000,00
---	----------------------

	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	1 477 500,00	0,00	1 477 500,00
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)	2 248 500,00	0,00	2 248 500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 757 000,00	3 757 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	456 000,00	0,00	456 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 182 000,00	3 757 000,00	7 939 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 939 000,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	24 784 225,00	17 497 500,00	17 497 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	130 000,00	150 000,00	150 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	396 000,00	442 500,00	442 500,00
6062	Produits de traitement	150,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	151 700,00	122 100,00	122 100,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	37 500,00	50 000,00	50 000,00
6068	Autres matières et fournitures	67 300,00	55 000,00	55 000,00
611	Sous-traitance générale	19 283 750,00	11 663 500,00	11 663 500,00
6132	Locations immobilières	26 400,00	27 500,00	27 500,00
6135	Locations mobilières	6 100,00	5 500,00	5 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 065,00	5 065,00	5 065,00
614	Charges locatives et de copropriété	18 500,00	19 000,00	19 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	113 000,00	139 000,00	139 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 720 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
61551	Entretien matériel roulant	35 500,00	41 500,00	41 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	261 600,00	471 800,00	471 800,00
6156	Maintenance	601 440,00	824 200,00	824 200,00
6161	Multirisques	60 700,00	67 000,00	67 000,00
617	Etudes et recherches	43 000,00	30 500,00	30 500,00
618	Divers	151 250,00	122 500,00	122 500,00
6222	Commissions recouvrement redevance	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	635,00	635,00
6226	Honoraires	20 000,00	25 000,00	25 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	22 000,00	27 100,00	27 100,00
6231	Annonces et insertions	7 920,00	8 200,00	8 200,00
6236	Catalogues et imprimés	60 000,00	160 000,00	160 000,00
6237	Publications	16 250,00	7 500,00	7 500,00
6238	Divers	14 000,00	20 000,00	20 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	9 000,00	9 000,00
6257	Réceptions	500,00	300,00	300,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	125 000,00	120 000,00	120 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 600,00	4 600,00	4 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	68 500,00	68 500,00
63512	Taxes foncières	18 000,00	12 000,00	12 000,00
63513	Autres impôts locaux	12 000,00	12 000,00	12 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 449 500,00	4 701 000,00	4 701 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 000,00	12 000,00
6331	Versement de mobilité	43 500,00	45 000,00	45 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 900,00	12 000,00	12 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	37 600,00	39 000,00	39 000,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 200,00	7 000,00	7 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 060 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6413	Primes et gratifications	939 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	75 600,00	70 000,00	70 000,00
6415	Supplément familial	21 600,00	21 000,00	21 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	448 000,00	500 000,00	500 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	515 200,00	576 000,00	576 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	32 900,00	38 000,00	38 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	50 000,00	92 000,00	92 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	194 400,00	275 000,00	275 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	4 000,00	4 000,00
014	Atténuations de produits (7)	40 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	40 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	296 680,00	345 980,00	345 980,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	78 800,00	33 000,00	33 000,00
6518	Autres	21 580,00	55 580,00	55 580,00
6531	Indemnités élus	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	6 300,00	6 300,00	6 300,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	500,00	500,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	40 500,00	40 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	105 000,00	125 100,00	125 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		29 570 405,00	22 544 480,00	22 544 480,00
66	Charges financières (b) (8)	340 203,55	360 520,00	360 520,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	340 000,00	360 000,00	360 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 796,45	-4 480,00	-4 480,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges spécifiques (c)	378 420,00	90 000,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	299 920,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	230 000,00	10 000,00	10 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	220 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		30 519 028,55	23 005 000,00	23 005 000,00
023	Virement à la section d'investissement	461 301,45	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 678 920,00	3 757 000,00	3 757 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 678 920,00	3 757 000,00	3 757 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 140 221,45	3 757 000,00	3 757 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 140 221,45	3 757 000,00	3 757 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 659 250,00	26 762 000,00	26 762 000,00

+

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	26 762 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	77 370,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 890,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 480,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
64198	Autres remboursements	120 000,00	120 000,00	120 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 066 500,00	24 123 400,00	24 123 400,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	29 416 500,00	22 759 400,00	22 759 400,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	40 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	30 000,00	134 000,00	134 000,00
7065	Produits commissions recouvrement assainist	120 000,00	50 000,00	50 000,00
7068	Autres prestations de services	160 000,00	180 000,00	180 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	410 300,00	345 400,00	345 400,00
741	De la collectivité de rattachement	160 000,00	0,00	0,00
748	Des tiers	250 300,00	345 400,00	345 400,00
75	Autres produits de gestion courante	386 000,00	460 000,00	460 000,00
7588	Autres	386 000,00	460 000,00	460 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		31 982 800,00	25 048 800,00	25 048 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	970 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	970 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		32 957 800,00	25 053 800,00	25 053 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 701 450,00	1 708 200,00	1 708 200,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	1 701 450,00	1 708 200,00	1 708 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 701 450,00	1 708 200,00	1 708 200,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 659 250,00	26 762 000,00	26 762 000,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 762 000,00
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	1 000 000,00	112 000,00	112 000,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	90 000,00	90 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	22 000,00	22 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000 000,00	4 316 350,00	4 316 350,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	720 000,00	720 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	60 000,00	60 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 000 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	13 850,00	13 850,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	90 000,00	90 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	62 500,00	62 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	365 000,00	365 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	180 000,00	180 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 000 000,00	4 428 350,00	4 428 350,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	122 476,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	122 476,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 350 022,00	1 346 450,00	1 346 450,00
1641	Emprunts en euros	1 211 100,00	1 215 100,00	1 215 100,00
1681	Autres emprunts	138 922,00	131 350,00	131 350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 472 498,00	1 346 450,00	1 346 450,00
4581011	Tvx de raccordement à l'égout (6)	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4581019	TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (6)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4581030	MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS (6)	0,00	16 000,00	16 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		440 000,00	456 000,00	456 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 912 498,00	6 230 800,00	6 230 800,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 674 700,00	1 708 200,00	1 708 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 674 700,00	1 708 200,00	1 708 200,00
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	1 030 000,00	995 674,00	995 674,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	241 000,00	300 829,00	300 829,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	311 000,00	324 660,00	324 660,00
13914	Sub. équipé cpte résult. Communes	39 700,00	39 680,00	39 680,00
139188	des tiers	53 000,00	47 357,00	47 357,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 674 700,00	1 708 200,00	1 708 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 587 198,00	7 939 000,00	7 939 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 939 000,00
---	---------------------

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

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 876 976,55	1 477 500,00	1 477 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 841 671,55	1 442 500,00	1 442 500,00
1314	Subv. équipt Communes	35 305,00	35 000,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 130 000,00	2 248 500,00	2 248 500,00
1641	Emprunts en euros	2 130 000,00	2 248 500,00	2 248 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 006 976,55	3 726 000,00	3 726 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
4582011	Tvx de raccordement à l'égout (5)	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4582019	TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (5)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4582030	MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS (5)	0,00	16 000,00	16 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		440 000,00	456 000,00	456 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 446 976,55	4 182 000,00	4 182 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	461 301,45	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 678 920,00	3 757 000,00	3 757 000,00
2801	Frais d'établissement	114 100,00	154 067,00	154 067,00
28031	Frais d'études	85 900,00	30 433,00	30 433,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	21 500,00	2 332,00	2 332,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 100,00	4 031,00	4 031,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	34 946,00	34 946,00
28128	Aménagement Autres terrains	56 900,00	2 790,00	2 790,00
28131	Bâtiments	143 000,00	180 840,00	180 840,00
28135	Installations générales, agencements, ..	147 700,00	136 440,00	136 440,00
28138	Aménagement Autres constructions	290 000,00	16 880,00	16 880,00
28151	Installations complexes spécialisées	210,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 339 000,00	2 768 723,00	2 768 723,00
28154	Matériel industriel	19 300,00	6 944,00	6 944,00
28155	Outillage industriel	20 300,00	14 779,00	14 779,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 700,00	12 466,00	12 466,00
28157	Aménagement matériel industriel	33 000,00	32 170,00	32 170,00
28158	Autres	800,00	2 652,00	2 652,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	83 000,00	61 404,00	61 404,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	410,00	403,00	403,00
28181	Installations générales, agencements	36 000,00	35 917,00	35 917,00
28182	Matériel de transport	44 100,00	41 228,00	41 228,00
28183	Matériel de bureau et informatique	87 000,00	64 824,00	64 824,00
28188	Autres	110 900,00	152 731,00	152 731,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 140 221,45	3 757 000,00	3 757 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 140 221,45	3 757 000,00	3 757 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 587 198,00	7 939 000,00	7 939 000,00

+

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

+

R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 939 000,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(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						
9624751119	06/09/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	615,57	0,00	0,00
9625751122	30/09/2025	1 000 000,00	1 000 000,00	693,34	0,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		2 000 000,00	2 000 000,00	1 308,91	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)					23 975 000,40									
1641 Emprunts en euros (total)					23 975 000,40									
1/10539971/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/03/2016	07/03/2017	132 975,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
107/10130241/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/05/2011	14/04/2011	13/04/2012	101 492,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
108/10177061/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	36 643,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
115/10246881/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/01/2011	03/07/2012	02/11/2012	176 198,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
117/0637631/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/09/2011	23/02/2012	22/02/2013	28 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
119/8774308	CAISSE D EPARGNE	29/12/2010	15/01/2011	15/05/2011	700 000,00	F		3,870	3,880	EUR	T	C	N	A-1
120/10245011/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/01/2011	04/10/2012	03/10/2013	85 373,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
121/10267721/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/05/2011	31/05/2012	30/05/2013	32 104,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
122/10294101/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/06/2011	21/11/2012	20/11/2013	44 723,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
123/10312221/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/12/2011	21/12/2012	20/12/2013	13 362,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
124/10334741/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/07/2011	13/11/2012	12/11/2013	183 424,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
125/10334771/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/07/2011	21/11/2012	20/11/2013	145 213,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
126/10335441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/06/2012	16/12/2013	18/10/2014	28 963,40	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
128/10321301/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/09/2012	24/10/2013	27/02/2014	218 995,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
130/9153736	CAISSE D EPARGNE	15/01/2013	28/01/2013	15/07/2013	500 000,00	F		3,640	0,000	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

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					
131/10358521/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/07/2012	09/09/2013	08/09/2014	24 301,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
132/10416021/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/09/2013	17/12/2013	16/12/2014	34 630,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
133/10415541/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	26/08/2013	19/08/2014	18/08/2015	219 319,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
134/10358121/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/01/2013	16/12/2014	15/12/2015	165 350,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
136/9533599	CAISSE D EPARGNE	13/04/2015	22/05/2015	10/01/2016	775 000,00	F		1,570	1,590	EUR	S	P	N	A-1
137/10537761/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/03/2016	07/03/2017	284 336,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
138/10558741/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/09/2016	22/09/2017	70 344,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
139/10515681/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		19/05/2016	18/05/2017	34 722,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
141/00000992222	CREDIT AGRICOLE	07/02/2017	15/03/2017	15/06/2017	199 000,00	F		1,250	1,260	EUR	T	C	N	A-1
142/1068354	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/10/2017	25/10/2018	81 235,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
143/1064155	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/06/2017	13/06/2018	282 087,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
144/10641551	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/10/2017	25/10/2018	179 817,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
145/1065493	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/07/2017	25/07/2018	175 370,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
146/1068853	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		09/11/2017	09/11/2018	181 596,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
147/5512918	CAISSE D EPARGNE	15/02/2018	15/02/2018	05/05/2018	398 000,00	F		1,330	1,343	EUR	T	C	N	A-1
148/5513048	CAISSE D EPARGNE	15/02/2018	15/02/2018	05/05/2018	1 529 000,00	F		1,330	1,343	EUR	T	C	N	A-1
149/1060159	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	49 441,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
150/1059607	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	69 496,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
158/45289801892J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/2005	30/04/2004	30/04/2005	700 000,00	F		4,800	0,000	EUR	A	P	N	A-1
189/1075802	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		19/06/2019	19/06/2020	46 173,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
190/1035812	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/04/2019	16/04/2020	24 523,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
191/1058633	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		29/05/2019	29/05/2020	11 576,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

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					
192/1053997	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		03/09/2019	03/09/2020	132 975,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
194/10654931	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/11/2019	28/11/2020	114 184,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
195/1085506	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		05/12/2019	05/12/2020	62 889,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
196/1085613	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/12/2019	13/12/2020	126 228,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
197/5863128	CAISSE D EPARGNE	08/01/2020	08/01/2020	05/06/2020	450 000,00	F		0,880	0,000	EUR	T	C	N	A-1
198/1088783	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		20/11/2020	20/11/2021	67 633,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200/071316G	CAISSE D EPARGNE	19/02/2021	10/02/2021	25/05/2021	2 272 000,00	F		0,500	0,000	EUR	T	C	N	A-1
201/1087808	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/03/2021	24/03/2022	156 098,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
203/1087444	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	19/11/2021	30/03/2021	30/03/2022	35 876,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
204/1090294	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	19/11/2021	30/03/2021	30/03/2022	75 433,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
205/1085633	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	85 986,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
206/1091685	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2022	107 361,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
208/1096588	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2023	31 773,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
209/1093001	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	42 398,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
210/1091571	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	26 075,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
211/1094120	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/12/2021	15/12/2022	57 942,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
212/1091381	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		30/03/2021	30/03/2022	25 438,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
213/1086615	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		20/11/2020	20/11/2021	175 380,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
218/9536996	CAISSE D EPARGNE	23/04/2015	22/04/2015	25/04/2016	250 000,00	F		1,780	0,000	EUR	A	P	N	A-1
219/00001080425	CREDIT AGRICOLE	07/02/2017	07/07/2017	07/10/2017	300 000,00	F		1,620	0,000	EUR	T	C	N	A-1
221/0000616554	CREDIT AGRICOLE	07/02/2017	20/07/2015	20/10/2015	225 000,00	F		1,600	0,000	EUR	T	P	N	A-1
222/1066532	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2019	20 289,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
223/00000992268	CREDIT AGRICOLE		15/03/2017	15/06/2017	105 000,00	F		1,250	0,000	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

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					
224/10586331	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		09/08/2016	08/08/2017	76 524,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
225/1060998	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/03/2017	28/03/2018	52 907,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
226/1044858	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/12/2015	07/12/2016	66 940,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
227/1035617	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	138 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
228/110122	CREDIT AGRICOLE	14/12/2012	21/01/2013	21/04/2013	100 000,00	F		3,680	0,000	EUR	T	C	N	A-1
229/9873874	CAISSE D EPARGNE	02/02/2017	11/04/2017	25/04/2017	274 480,00	F		1,240	0,000	EUR	T	C	N	A-1
230/0000669013	CREDIT AGRICOLE	28/09/2015	01/10/2015	01/01/2016	229 100,00	F		1,950	0,000	EUR	T	P	N	A-1
231/10654932	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		14/10/2022	14/10/2023	98 082,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
232/1098501	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/10/2022	28/10/2023	128 825,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
233/1096391	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/10/2022	28/10/2023	1 068 849,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
234/1099979	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/11/2022	24/11/2023	135 086,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
235/1098752	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/10/2022	28/10/2023	101 988,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
236/432030G	CAISSE D EPARGNE	24/03/2023	29/03/2023	01/08/2023	370 000,00	F		4,270	0,000	EUR	T	C	N	A-1
237/5531196	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	30/04/2023	22/05/2023	01/11/2023	2 845 000,00	F		3,750	3,760	EUR	T	P	N	A-1
238/541149G	CAISSE D EPARGNE	20/02/2024	05/04/2024	05/07/2024	3 900 000,00	F		3,900	0,000	EUR	T	C	N	A-1
239/1112721	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		27/06/2025	27/06/2026	276 780,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
240/4007000	CREDIT AGRICOLE	28/02/2025	20/05/2025	20/08/2025	1 202 800,00	F		3,340	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 061 302,28									
1681 Autres emprunts (total)					2 061 302,28									
171/10172181/1	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		07/12/2010	23/03/2018	458 902,28	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
172/10484891/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/10/2014	16/07/2015	27/10/2015	220 320,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
173/10503441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/04/2015	08/02/2015	09/02/2016	280 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
174/1052536101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/07/2015	14/07/2015	15/07/2016	39 702,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
175/1062114101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/10/2016	03/08/2016	03/08/2017	13 122,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
176/10635651-01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/11/2016	02/11/2017	41 285,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
177/1065179	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2018	161 208,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
178/1050344	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		01/03/2017	01/03/2018	70 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
179/1065392	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	73 687,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
180/1048489	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2018	17 166,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
181/1062114	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2018	3 336,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
182/10651791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/01/2017	23/11/2017	23/11/2018	20 216,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
183/1071036	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	65 285,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
184/1070931	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	122 510,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

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					
185/10651792	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		22/02/2018	22/02/2019	16 665,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
186/10651793	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		12/04/2018	12/04/2019	19 340,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
187/10651794	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		31/05/2018	31/05/2019	21 053,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
193/10651795	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/09/2019	24/09/2020	19 451,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
207/10651796	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		29/06/2022	29/06/2023	64 483,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
214/10279442	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/06/2017	16/06/2018	53 977,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
215/10279441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/04/2012	22/04/2013	215 908,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
216/10504001/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/01/2015	14/01/2016	49 494,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
217/10291611/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/08/2013	07/08/2014	14 192,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					26 036 302,68									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		16 322 816,68					1 215 099,40	358 334,02	0,00	77 370,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 322 816,68					1 215 099,40	358 334,02	0,00	77 370,85
1/10539971/01	N	0,00	A-1	53 190,00	5,17	F		0,000	8 865,00	0,00	0,00	0,00
107/10130241/01	N	0,00	A-1	6 766,18	0,28	F		0,000	6 766,18	0,00	0,00	0,00
108/10177061/01	N	0,00	A-1	2 442,82	0,33	F		0,000	2 442,82	0,00	0,00	0,00
115/10246881/01	N	0,00	A-1	11 746,58	0,84	F		0,000	11 746,58	0,00	0,00	0,00
117/0637631/01	N	0,00	A-1	3 853,29	1,14	F		0,000	1 926,67	0,00	0,00	0,00
119/8774308	N	0,00	A-1	11 666,47	0,12	F		3,870	11 666,47	112,87	0,00	0,00
120/10245011/01	N	0,00	A-1	11 383,11	1,75	F		0,000	5 691,53	0,00	0,00	0,00
121/10267721/01	N	0,00	A-1	4 280,49	1,41	F		0,000	2 140,27	0,00	0,00	0,00
122/10294101/01	N	0,00	A-1	5 963,11	1,88	F		0,000	2 981,53	0,00	0,00	0,00
123/10312221/01	N	0,00	A-1	1 781,60	1,97	F		0,000	890,80	0,00	0,00	0,00
124/10334741/01	N	0,00	A-1	27 388,98	1,86	F		0,000	13 694,49	0,00	0,00	0,00
125/10334771/01	N	0,00	A-1	19 791,60	1,88	F		0,000	9 895,83	0,00	0,00	0,00
126/10335441/01	N	0,00	A-1	9 224,63	6,79	F		0,000	1 537,42	0,00	0,00	0,00
128/10321301/01	N	0,00	A-1	43 798,96	2,15	F		0,000	14 599,67	0,00	0,00	0,00
130/9153736	N	0,00	A-1	83 333,50	2,28	F		3,640	33 333,32	2 578,33	0,00	379,17
131/10358521/01	N	0,00	A-1	4 860,16	2,68	F		0,000	1 620,07	0,00	0,00	0,00
132/10416021/01	N	0,00	A-1	15 174,20	7,95	F		0,000	1 890,39	0,00	0,00	0,00
133/10415541/01	N	0,00	A-1	75 686,34	3,62	F		0,000	18 921,57	0,00	0,00	0,00
134/10358121/01	N	0,00	A-1	44 093,37	3,95	F		0,000	11 023,33	0,00	0,00	0,00
136/9533599	N	0,00	A-1	278 775,60	4,52	F		1,570	54 025,02	4 165,56	0,00	1 666,27
137/10537761/01	N	0,00	A-1	113 734,43	5,17	F		0,000	18 955,73	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
138/10558741/01	N	0,00	A-1	38 689,20	10,72	F		0,000	3 517,20	0,00	0,00	0,00
139/10515681/01	N	0,00	A-1	19 097,10	10,37	F		0,000	1 736,10	0,00	0,00	0,00
141/00000992222	N	0,00	A-1	82 916,55	6,20	F		1,250	13 266,68	974,27	0,00	36,28
142/1068354	N	0,00	A-1	37 909,64	6,81	F		0,000	5 415,67	0,00	0,00	0,00
143/1064155	N	0,00	A-1	131 640,60	6,44	F		0,000	18 805,80	0,00	0,00	0,00
144/10641551	N	0,00	A-1	83 914,60	6,81	F		0,000	11 987,80	0,00	0,00	0,00
145/1065493	N	0,00	A-1	105 222,00	11,55	F		0,000	8 768,50	0,00	0,00	0,00
146/1068853	N	0,00	A-1	84 744,80	6,85	F		0,000	12 106,40	0,00	0,00	0,00
147/5512918	N	0,00	A-1	243 775,00	12,09	F		1,330	19 900,00	3 142,96	0,00	454,90
148/5513048	N	0,00	A-1	936 512,50	12,09	F		1,330	76 450,00	12 074,33	0,00	1 747,60
149/1060159	N	0,00	A-1	29 664,60	11,20	F		0,000	2 472,05	0,00	0,00	0,00
150/1059607	N	0,00	A-1	32 431,44	6,20	F		0,000	4 633,07	0,00	0,00	0,00
158/45289801892J	N	0,00	A-1	487 502,67	18,31	F		4,800	16 283,46	23 400,13	0,00	15 079,01
189/1075802	N	0,00	A-1	27 703,80	8,46	F		0,000	3 078,20	0,00	0,00	0,00
190/1035812	N	0,00	A-1	14 713,78	8,28	F		0,000	1 634,87	0,00	0,00	0,00
191/1058633	N	0,00	A-1	6 945,62	8,40	F		0,000	771,73	0,00	0,00	0,00
192/1053997	N	0,00	A-1	79 785,00	8,67	F		0,000	8 865,00	0,00	0,00	0,00
194/10654931	N	0,00	A-1	79 928,80	13,90	F		0,000	5 709,20	0,00	0,00	0,00
195/1085506	N	0,00	A-1	37 733,40	8,92	F		0,000	4 192,60	0,00	0,00	0,00
196/1085613	N	0,00	A-1	75 736,80	8,94	F		0,000	8 415,20	0,00	0,00	0,00
197/5863128	N	0,00	A-1	320 625,00	14,16	F		0,880	22 500,00	2 747,26	0,00	182,19
198/1088783	N	0,00	A-1	50 724,75	14,87	F		0,000	3 381,65	0,00	0,00	0,00
200/071316G	N	0,00	A-1	1 732 400,00	15,14	F		0,500	113 600,00	8 449,00	0,00	786,92
201/1087808	N	0,00	A-1	124 878,40	15,21	F		0,000	7 804,90	0,00	0,00	0,00
203/1087444	N	0,00	A-1	26 309,08	10,23	F		0,000	2 391,73	0,00	0,00	0,00
204/1090294	N	0,00	A-1	55 317,52	10,23	F		0,000	5 028,87	0,00	0,00	0,00
205/1085633	N	0,00	A-1	63 056,40	10,74	F		0,000	5 732,40	0,00	0,00	0,00
206/1091685	N	0,00	A-1	78 731,40	10,95	F		0,000	7 157,40	0,00	0,00	0,00
208/1096588	N	0,00	A-1	25 418,40	11,71	F		0,000	2 118,20	0,00	0,00	0,00
209/1093001	N	0,00	A-1	31 091,88	10,95	F		0,000	2 826,53	0,00	0,00	0,00
210/1091571	N	0,00	A-1	19 121,68	10,95	F		0,000	1 738,33	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
211/1094120	N	0,00	A-1	42 490,80	10,95	F		0,000	3 862,80	0,00	0,00	0,00
212/1091381	N	0,00	A-1	18 654,52	10,23	F		0,000	1 695,87	0,00	0,00	0,00
213/1086615	N	0,00	A-1	116 920,00	9,88	F		0,000	11 692,00	0,00	0,00	0,00
218/9536996	N	0,00	A-1	135 998,60	9,31	F		1,780	12 545,73	2 420,78	0,00	1 495,49
219/00001080425	N	0,00	A-1	176 250,00	11,50	F		1,620	15 000,00	2 764,13	0,00	602,27
221/0000616554	N	0,00	A-1	118 656,95	9,54	F		1,600	11 337,41	1 830,71	0,00	333,88
222/1066532	N	0,00	A-1	10 820,80	7,98	F		0,000	1 352,60	0,00	0,00	0,00
223/00000992268	N	0,00	A-1	43 750,00	6,20	F		1,250	7 000,00	514,06	0,00	19,14
224/10586331	N	0,00	A-1	30 609,60	5,60	F		0,000	5 101,60	0,00	0,00	0,00
225/1060998	N	0,00	A-1	24 689,96	6,23	F		0,000	3 527,13	0,00	0,00	0,00
226/1044858	N	0,00	A-1	22 313,30	4,93	F		0,000	4 462,67	0,00	0,00	0,00
227/1035617	N	0,00	A-1	64 400,00	6,20	F		0,000	9 200,00	0,00	0,00	0,00
228/110122	N	0,00	A-1	14 999,83	2,05	F		3,680	6 666,68	460,00	0,00	58,77
229/9873874	N	0,00	A-1	114 366,55	6,06	F		1,240	18 298,68	1 333,05	0,00	215,08
230/00000669013	N	0,00	A-1	83 902,91	4,74	F		1,950	16 134,11	1 518,61	0,00	326,70
231/10654932	N	0,00	A-1	83 369,70	16,77	F		0,000	4 904,10	0,00	0,00	0,00
232/1098501	N	0,00	A-1	103 060,01	11,81	F		0,000	8 588,33	0,00	0,00	0,00
233/1096391	N	0,00	A-1	855 079,20	11,81	F		0,000	71 256,60	0,00	0,00	0,00
234/1099979	N	0,00	A-1	114 823,10	16,88	F		0,000	6 754,30	0,00	0,00	0,00
235/1098752	N	0,00	A-1	81 590,40	11,81	F		0,000	6 799,20	0,00	0,00	0,00
236/432030G	N	0,00	A-1	323 750,00	17,32	F		4,270	18 500,00	13 527,90	0,00	2 136,15
237/5531196	N	0,00	A-1	2 683 408,75	22,57	F		3,750	76 291,19	99 563,33	0,00	16 022,91
238/541149G	N	0,00	A-1	3 607 500,00	18,25	F		3,900	195 000,00	137 840,63	0,00	31 423,44
239/1112721	N	0,00	A-1	276 780,00	14,48	F		0,000	18 452,00	0,00	0,00	0,00
240/4007000	N	0,00	A-1	1 181 453,87	19,37	F		3,340	43 772,17	38 916,11	0,00	4 404,68
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

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		883 317,08					131 320,40	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		883 317,08					131 320,40	0,00	0,00	0,00
171/10172181/1	N	0,00	A-1	176 500,84	4,22	F		0,000	35 300,18	0,00	0,00	0,00
172/10484891/01	N	0,00	A-1	58 752,00	3,82	F		0,000	14 688,00	0,00	0,00	0,00
173/10503441/01	N	0,00	A-1	93 333,30	4,10	F		0,000	18 666,67	0,00	0,00	0,00
174/1052536101	N	0,00	A-1	19 851,00	9,53	F		0,000	1 985,10	0,00	0,00	0,00
175/1062114101	N	0,00	A-1	5 248,80	5,58	F		0,000	874,80	0,00	0,00	0,00
176/10635651-01	N	0,00	A-1	16 514,03	5,83	F		0,000	2 752,33	0,00	0,00	0,00
177/1065179	N	0,00	A-1	96 724,80	11,15	F		0,000	8 060,40	0,00	0,00	0,00
178/1050344	N	0,00	A-1	32 666,64	6,16	F		0,000	4 666,67	0,00	0,00	0,00
179/1065392	N	0,00	A-1	29 474,77	5,47	F		0,000	4 912,47	0,00	0,00	0,00
180/1048489	N	0,00	A-1	8 010,80	6,47	F		0,000	1 144,40	0,00	0,00	0,00
181/1062114	N	0,00	A-1	1 556,80	6,60	F		0,000	222,40	0,00	0,00	0,00
182/10651791	N	0,00	A-1	12 129,60	11,89	F		0,000	1 010,80	0,00	0,00	0,00
183/1071036	N	0,00	A-1	30 466,36	6,89	F		0,000	4 352,33	0,00	0,00	0,00
184/1070931	N	0,00	A-1	57 171,36	6,89	F		0,000	8 167,33	0,00	0,00	0,00
185/10651792	N	0,00	A-1	10 832,25	12,13	F		0,000	833,25	0,00	0,00	0,00
186/10651793	N	0,00	A-1	12 571,00	12,27	F		0,000	967,00	0,00	0,00	0,00
187/10651794	N	0,00	A-1	13 684,45	12,40	F		0,000	1 052,65	0,00	0,00	0,00
193/10651795	N	0,00	A-1	13 615,70	13,72	F		0,000	972,55	0,00	0,00	0,00
207/10651796	N	0,00	A-1	54 810,55	16,48	F		0,000	3 224,15	0,00	0,00	0,00
214/10279442	N	0,00	A-1	32 386,20	11,45	F		0,000	2 698,85	0,00	0,00	0,00
215/10279441/01	N	0,00	A-1	79 430,39	6,30	F		0,000	11 347,24	0,00	0,00	0,00
216/10504001/01	N	0,00	A-1	24 747,00	9,03	F		0,000	2 474,70	0,00	0,00	0,00
217/10291611/01	N	0,00	A-1	2 838,44	2,60	F		0,000	946,13	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		17 206 133,76					1 346 419,80	358 334,02	0,00	77 370,85

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	100	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 206 133,76	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 (swaption)	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 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 : 1000.00 €	1	2023-11-03
L	Subvention régionale	60	07/02/2019
L	Subvention départementale	60	07/02/2019
L	Autre subvention	60	07/02/2019
L	Frais d'études	5	03/11/2023
L	FRAIS D'ETUDE ANCIEN 203	5	03/11/2023
L	Frais d'insertion	5	03/11/2023
L	Concessions, droits similaires	2	03/11/2023
L	Logiciels	5	03/11/2023
L	Plantations	20	03/11/2023
L	Agencements, aménag Terrains	20	03/11/2023
L	Constructions ouvrages courants	30	03/11/2023
L	Constructions ouvrages lourds	60	03/11/2023
L	Réseaux d'assainissement	60	03/11/2023
L	matériel industriel	15	03/11/2023
L	outillage industriel	5	03/11/2023
L	Matériel spécifique service de distribution d'eau	10	03/11/2023
L	Service d'assainissement	10	03/11/2023
L	AUTRES MAT ET OUTILLAGES A MOT	10	03/11/2023
L	Divers matériel et outillage	10	03/11/2023
L	MAD Réseaux Asst Communes	10	03/11/2023
L	Inst. générales, agenc et amé	15	03/11/2023
L	Matériel de transport véhicules industriels	7	03/11/2023
L	Matériel de transport véhicules légers	8	03/11/2023
L	Matériel de bureau et info	5	03/11/2023
L	Mobilier de bureau	10	03/11/2023
L	Cheptel	5	03/11/2023
L	Emballages récupérables	5	03/11/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	03/11/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
Redevances industrielles	0,00		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	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	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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)	3 054 650,00	3 054 650,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 757 000,00	3 757 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	702 350,00	702 350,00

(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		3 054 650,00	I 3 054 650,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 346 450,00	1 346 450,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 215 100,00	1 215 100,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	131 350,00	131 350,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 708 200,00	1 708 200,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 708 200,00</i>	<i>1 708 200,00</i>

(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		3 757 000,00	III 3 757 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 757 000,00	3 757 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	154 067,00	154 067,00
28031	Frais d'études	30 433,00	30 433,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 332,00	2 332,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 031,00	4 031,00
28121	Aménagement Terrains nus	34 946,00	34 946,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 790,00	2 790,00
28131	Bâtiments	180 840,00	180 840,00
28135	Installations générales, agencements, ..	136 440,00	136 440,00
28138	Aménagement Autres constructions	16 880,00	16 880,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 768 723,00	2 768 723,00
28154	Matériel industriel	6 944,00	6 944,00
28155	Outillage industriel	14 779,00	14 779,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 466,00	12 466,00
28157	Aménagement matériel industriel	32 170,00	32 170,00
28158	Autres	2 652,00	2 652,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	61 404,00	61 404,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	403,00	403,00
28181	Installations générales, agencements	35 917,00	35 917,00
28182	Matériel de transport	41 228,00	41 228,00
28183	Matériel de bureau et informatique	64 824,00	64 824,00
28188	Autres	152 731,00	152 731,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(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 : 011	Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOUT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
DEPENSES (a)	707 141,30	0,00	140 000,00	140 000,00
4581 Tvx de raccordement à l'égout	707 141,30	0,00	140 000,00	140 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	707 141,30	0,00	140 000,00	140 000,00
RECETTES (b)	692 141,30	0,00	140 000,00	140 000,00
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers	692 141,30	0,00	140 000,00	140 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	692 141,30	0,00	140 000,00	140 000,00

N° opération : 019	Intitulé de l'opération : TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
DEPENSES (a)	1 562 542,50	0,00	300 000,00	300 000,00
4581 TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE	1 562 542,50	0,00	300 000,00	300 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 562 542,50	0,00	300 000,00	300 000,00
RECETTES (b)	1 567 665,50	0,00	300 000,00	300 000,00
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 019		Intitulé de l'opération : TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
4582 Financement par d'autres tiers	1 567 665,50	0,00	300 000,00	300 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 567 665,50	0,00	300 000,00	300 000,00	

N° opération : 030		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	159 398,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
4581 MISE EN CONFORMITE 46 BRANCHEMENTS PARTICULIERS	159 398,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	159 398,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	

N° opération : 031		Intitulé de l'opération : ET IMPACT AUGMENTAT° REJETS DANS RESEAU TRPT COCA		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
4581 ET IMPACT AUGMENTAT° REJETS DANS RESEAU TRPT COCA	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 031		Intitulé de l'opération : ET IMPACT AUGMENTAT° REJETS DANS RESEAU TRPT COCA		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers	9 900,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	9 900,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6553	Subvention association du personnel	Subvention association du personnel	APSO	Association	8 500,00
6553	Subvention AMIF	Subvention AMIF	Coopération décentralisée	Autre personne de droit privé	32 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
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)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		23,00	0,60	23,60	17,60	6,00	23,60
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,60	5,60	3,60	2,00	5,60
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		45,00	0,80	45,80	27,00	18,80	45,80
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	12,00	0,00	12,00	3,00	9,00	12,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1e CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	10,00	0,00	10,00	1,00	9,00	10,00
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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE 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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT D ANIMATION	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
APPRENTIS		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		72,00	1,40	73,40	46,60	26,80	73,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	419	0,00	332-8-2°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	387	0,00	332-8-2°	CDD
ATTACHE	A	ADM	469	0,00	332-14	CDD
ATTACHE	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR HORS CLASSE	A	TECH	1027	0,00	332-8-2°	CDI
REDACTEUR	B	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE	B	ADM	506	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDI
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	429	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	401	0,00	332-14	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	444	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	480	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	415	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTIS		ADM		0,00	A	
APPRENTIS		ANIM		0,00	A	
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

A : Autres.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 144

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/01/2026

Présenté par Le Président,

A Ollainville le 06/02/2026

Le Président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session 2ème convocation

A Ollainville, le 06/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le