

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008774000029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE SYNDICAT DE L'ORGE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT SYNDICAT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

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	54
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	55
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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

59

(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 M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 30 533 828,76	G 31 417 992,09	G-A 884 163,33
	Section d'investissement	B 6 298 896,74	H 8 849 715,90	H-B 2 550 819,16

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 012 974,38 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 3 082 838,69 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 39 915 564,19	Q= G+H+I+J 41 280 682,37	=Q-P 1 365 118,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 370 493,31	L 2 620 528,53
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 370 493,31	= K+L 2 620 528,53

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 30 533 828,76	= G+I+K 32 430 966,47	1 897 137,71
	Section d'investissement = B+D+F 11 752 228,74	= H+J+L 11 470 244,43	-281 984,31
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 42 286 057,50	= G+H+I+J+K+L 43 901 210,90	1 615 153,40

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 370 493,31	L 2 620 528,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 351 754,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 202 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	708 788,71	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 630 092,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - Tvx de raccordement à l'égout (3)	31 612,50	0,00
4581019	Opération pour compte de tiers n° 019 - TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3)	0,00	0,00
4582011	Opération pour compte de tiers n° 011 - Tvx de raccordement à l'égout (3)	0,00	59 932,50
4582019	Opération pour compte de tiers n° 019 - TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3)	0,00	0,00
4582020	Opération pour compte de tiers n° 020 - MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (3)	0,00	6 042,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	24 019 902,00	15 417 466,49	6 041 335,59	0,00	2 561 099,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 297 500,00	4 216 016,01	3 564,58	0,00	77 919,41
014	Atténuations de produits	40 000,00	16 589,00	0,00	0,00	23 411,00
65	Autres charges de gestion courante	391 458,00	292 309,18	9 869,65	0,00	89 279,17
Total des dépenses de gestion courante		28 748 860,00	19 942 380,68	6 054 769,82	0,00	2 751 709,50
66	Charges financières	324 073,69	237 695,65	82 071,82	0,00	4 306,22
67	Charges exceptionnelles	675 980,00	627 730,39	0,00	0,00	48 249,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	12 216,00	12 216,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 761 129,69	20 820 022,72	6 136 841,64	0,00	2 804 265,33
023	Virement à la section d'investissement	864 828,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 591 008,33	3 576 964,40			14 043,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 455 837,06	3 576 964,40			878 872,66
TOTAL		34 216 966,75	24 396 987,12	6 136 841,64	0,00	3 683 137,99
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	140 000,00	154 382,52	0,00	0,00	-14 382,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 421 000,00	28 625 802,25	177 031,64	0,00	1 618 166,11
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	466 092,00	85 304,64	215 432,85	0,00	165 354,51
75	Autres produits de gestion courante	386 000,00	398 897,00	0,00	0,00	-12 897,00
Total des recettes de gestion courante		31 413 092,00	29 264 386,41	392 464,49	0,00	1 756 241,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 209,00	19 552,03	0,00	0,00	29 656,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	43 478,00	43 477,55			0,45
Total des recettes réelles d'exploitation		31 505 779,00	29 327 415,99	392 464,49	0,00	1 785 898,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 698 213,37	1 698 111,61			101,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 698 213,37	1 698 111,61			101,76
TOTAL		33 203 992,37	31 025 527,60	392 464,49	0,00	1 786 000,28
Pour information		1 012 974,38				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	979 158,08	221 418,54	708 788,71	48 950,83
21	Immobilisations corporelles	5 639 997,50	2 483 551,46	1 630 092,10	1 526 353,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 621 510,58	2 707 325,00	2 338 880,81	1 575 304,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 447 300,00	1 446 727,90	0,00	572,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 447 300,00	1 446 727,90	0,00	572,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	591 890,00	413 205,50	31 612,50	147 072,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 660 700,58	4 567 258,40	2 370 493,31	1 722 948,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 698 213,37	1 698 111,61		101,76
041	Opérations patrimoniales (2)	33 537,00	33 526,73		10,27
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 731 750,37	1 731 638,34		112,03
	TOTAL	10 392 450,95	6 298 896,74	2 370 493,31	1 723 060,90
	Pour information	3 082 838,69			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 799 892,14	926 146,17	1 351 754,03	521 991,94
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 102 805,34	3 900 000,00	1 202 800,00	5,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 902 697,48	4 826 146,17	2 554 554,03	521 997,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	404 161,10	256 684,10	0,00	147 477,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	404 161,10	256 684,10	0,00	147 477,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	679 057,00	156 394,50	65 974,50	456 688,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 985 915,58	5 239 224,77	2 620 528,53	1 126 162,28
021	Virement de la section d'exploitation (2)	864 828,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 591 008,33	3 576 964,40		14 043,93
041	Opérations patrimoniales (2)	33 537,00	33 526,73		10,27
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 489 374,06	3 610 491,13		878 882,93
	TOTAL	13 475 289,64	8 849 715,90	2 620 528,53	2 005 045,21
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	21 458 802,08		21 458 802,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 219 580,59		4 219 580,59
014	Atténuations de produits	16 589,00		16 589,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	302 178,83		302 178,83
66	Charges financières	319 767,47	0,00	319 767,47
67	Charges exceptionnelles	627 730,39	0,00	627 730,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 216,00	3 576 964,40	3 589 180,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	26 956 864,36	3 576 964,40	30 533 828,76

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 533 828,76
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 572 980,77	1 572 980,77
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)	1 446 727,90	0,00	1 446 727,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	221 418,54	0,00	221 418,54
21	Immobilisations corporelles (6)	2 483 551,46	26 966,23	2 510 517,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 355,00	0,00	2 355,00
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)		125 130,84	125 130,84
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	413 205,50	6 560,50	419 766,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 567 258,40	1 731 638,34	6 298 896,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 082 838,69
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 381 735,43
--	---------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	154 382,52		154 382,52
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	28 802 833,89		28 802 833,89
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	300 737,49		300 737,49
75	Autres produits de gestion courante	398 897,00		398 897,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 552,03	1 572 980,77	1 592 532,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	43 477,55	125 130,84	168 608,39
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		29 719 880,48	1 698 111,61	31 417 992,09

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 012 974,38
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 430 966,47
---	----------------------

	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	926 146,17	6 560,50	932 706,67
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)	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		3 576 964,40	3 576 964,40
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 (6)	156 394,50	26 966,23	183 360,73
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
Recettes d'investissement – Total		4 982 540,67	3 610 491,13	8 593 031,80

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	256 684,10
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 849 715,90
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	24 019 902,00	15 417 466,49	6 041 335,59	0,00	2 561 099,92
604	Achats d'études, prestations de services	100 000,00	24 379,00	19 363,00	0,00	56 258,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	345 500,00	351 780,93	0,00	0,00	-6 280,93
6062	Produits de traitement	150,00	122,40	0,00	0,00	27,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	141 990,00	97 881,62	23 476,16	0,00	20 632,22
6064	Fournitures administratives	8 040,00	6 687,99	1 382,70	0,00	-30,69
6066	Carburants	55 000,00	43 382,68	0,00	0,00	11 617,32
6068	Autres matières et fournitures	61 910,00	44 791,74	645,60	0,00	16 472,66
611	Sous-traitance générale	18 173 901,52	11 969 720,49	3 919 784,80	0,00	2 284 396,23
6132	Locations immobilières	25 100,00	14 916,19	8 524,72	0,00	1 659,09
6135	Locations mobilières	8 330,00	3 798,64	3 435,45	0,00	1 095,91
6137	Redevances, droits de passage, servitude	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
614	Charges locatives et de copropriété	16 500,00	8 514,00	5 160,00	0,00	2 826,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	113 000,00	47 960,25	45 803,64	0,00	19 236,11
61523	Entretien, réparations réseaux	2 949 000,00	1 455 080,49	1 682 384,24	0,00	-188 464,73
61551	Entretien matériel roulant	42 320,00	33 557,45	2 693,25	0,00	6 069,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	297 042,98	223 419,83	54 705,03	0,00	18 918,12
6156	Maintenance	713 590,50	393 256,71	117 287,06	0,00	203 046,73
6161	Multirisques	60 640,00	60 606,30	0,00	0,00	33,70
617	Etudes et recherches	39 600,00	-174,09	44 734,50	0,00	-4 960,41
618	Divers	167 140,00	83 492,43	58 003,57	0,00	25 644,00
6222	Commissions recouvrement redevance	300 000,00	288 298,41	0,00	0,00	11 701,59
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	140,00	0,00	0,00	-140,00
6226	Honoraires	23 922,00	4 796,75	9 367,75	0,00	9 757,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	20 400,00	6 460,60	9 956,00	0,00	3 983,40
6231	Annonces et insertions	8 600,00	5 850,00	0,00	0,00	2 750,00
6236	Catalogues et imprimés	76 000,00	74 072,34	6 000,00	0,00	-4 072,34
6237	Publications	16 450,00	6 904,00	3 000,00	0,00	6 546,00
6238	Divers	14 555,00	10 576,45	8 125,11	0,00	-4 146,56
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	4 596,91	0,00	0,00	1 403,09
6257	Réceptions	8 625,00	8 646,39	0,00	0,00	-21,39
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	7 575,04	3 265,56	0,00	4 159,40
6262	Frais de télécommunications	130 000,00	69 601,50	11 003,88	0,00	49 394,62
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	2 512,90	0,00	0,00	487,10
6281	Concours divers (cotisations)	6 530,00	5 857,90	0,00	0,00	672,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	26 182,75	3 233,57	0,00	10 583,68
63512	Taxes foncières	18 000,00	16 468,00	0,00	0,00	1 532,00
63513	Autres impôts locaux	12 000,00	15 751,50	0,00	0,00	-3 751,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 297 500,00	4 216 016,01	3 564,58	0,00	77 919,41
6218	Autre personnel extérieur	30 000,00	11 328,00	0,00	0,00	18 672,00
6331	Versement de mobilité	46 000,00	42 852,90	0,00	0,00	3 147,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 000,00	10 692,30	0,00	0,00	307,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 500,00	36 786,69	0,00	0,00	-2 286,69
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 000,00	6 414,40	0,00	0,00	585,60
6411	Salaires, appointements, commissions	1 950 000,00	1 911 426,45	0,00	0,00	38 573,55
6413	Primes et gratifications	877 000,00	884 151,39	0,00	0,00	-7 151,39
6414	Indemnités et avantages divers	67 000,00	63 158,61	0,00	0,00	3 841,39
6415	Supplément familial	21 000,00	20 606,61	0,00	0,00	393,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	431 000,00	429 679,94	0,00	0,00	1 320,06
6452	Cotisations aux mutuelles	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	500 000,00	498 543,44	0,00	0,00	1 456,56
6454	Cotisations au Pôle emploi	35 000,00	32 532,01	0,00	0,00	2 467,99
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	50 000,00	46 152,74	3 564,58	0,00	282,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	5 006,10	0,00	0,00	6 993,90
6478	Autres charges sociales diverses	214 000,00	214 248,68	0,00	0,00	-248,68
648	Autres charges de personnel	0,00	2 435,75	0,00	0,00	-2 435,75
014	Atténuations de produits (4)	40 000,00	16 589,00	0,00	0,00	23 411,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	40 000,00	16 589,00	0,00	0,00	23 411,00
65	Autres charges de gestion courante	391 458,00	292 309,18	9 869,65	0,00	89 279,17
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	64 300,00	21 021,64	6 350,00	0,00	36 928,36
6518	Autres	31 780,00	32 043,53	3 519,65	0,00	-3 783,18
6531	Indemnités élus	85 000,00	79 017,04	0,00	0,00	5 982,96
6533	Cotisations de retraite élus	6 300,00	5 903,16	0,00	0,00	396,84
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	412,08	0,00	0,00	-412,08
6541	Créances admises en non-valeur	20 013,00	19 943,05	0,00	0,00	69,95
6542	Créances éteintes	23 465,00	23 411,04	0,00	0,00	53,96
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	160 600,00	110 557,64	0,00	0,00	50 042,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		28 748 860,00	19 942 380,68	6 054 769,82	0,00	2 751 709,50
66	Charges financières (b) (5)	324 073,69	237 695,65	82 071,82	0,00	4 306,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	290 000,00	286 747,09	0,00	0,00	3 252,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	31 573,69	-50 498,13	82 071,82	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 500,00	1 446,69	0,00	0,00	1 053,31
67	Charges exceptionnelles (c)	675 980,00	627 730,39	0,00	0,00	48 249,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	18 566,23	0,00	0,00	21 433,77
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	597 480,00	570 664,16	0,00	0,00	26 815,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	12 216,00	12 216,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 216,00	12 216,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		29 761 129,69	20 820 022,72	6 136 841,64	0,00	2 804 265,33
023	Virement à la section d'investissement	864 828,73				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 591 008,33	3 576 964,40			14 043,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 591 008,33	3 576 964,40			14 043,93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 455 837,06	3 576 964,40			878 872,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 455 837,06	3 576 964,40			878 872,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		34 216 966,75	24 396 987,12	6 136 841,64	0,00	3 683 137,99
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	82 071,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	50 498,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	31 573,69

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	140 000,00	154 382,52	0,00	0,00	-14 382,52
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	8 073,01	0,00	0,00	-8 073,01
64198	Autres remboursements	140 000,00	146 309,51	0,00	0,00	-6 309,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	30 421 000,00	28 625 802,25	177 031,64	0,00	1 618 166,11
70611	Redevance d'assainissement collectif	28 890 500,00	27 407 387,17	0,00	0,00	1 483 112,83
706121	Redevance modernisation des réseaux	40 000,00	2 303,95	0,00	0,00	37 696,05
70613	Participations assainissement collectif	1 180 000,00	1 108 027,71	0,00	0,00	71 972,29
7062	Redevances assainissement non collectif	30 000,00	27 121,29	0,00	0,00	2 878,71
7065	Produits commissions recouvrement assainist	120 000,00	-26 768,87	173 795,64	0,00	-27 026,77
7068	Autres prestations de services	160 000,00	92 247,00	3 236,00	0,00	64 517,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	500,00	484,00	0,00	0,00	16,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	466 092,00	85 304,64	215 432,85	0,00	165 354,51
741	Primes d'épuration	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	26 750,00	50 569,50	20 333,25	0,00	-44 152,75
748	Autres subventions d'exploitation	279 342,00	34 735,14	195 099,60	0,00	49 507,26
75	Autres produits de gestion courante	386 000,00	398 897,00	0,00	0,00	-12 897,00
7588	Autres	386 000,00	398 897,00	0,00	0,00	-12 897,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		31 413 092,00	29 264 386,41	392 464,49	0,00	1 756 241,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	49 209,00	19 552,03	0,00	0,00	29 656,97
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	4,92	0,00	0,00	-4,92
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	1 377,21	0,00	0,00	3 622,79
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	39 709,00	13 669,90	0,00	0,00	26 039,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	43 478,00	43 477,55			0,45
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	43 478,00	43 477,55			0,45
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 505 779,00	29 327 415,99	392 464,49	0,00	1 785 898,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 698 213,37	1 698 111,61			101,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 573 082,37	1 572 980,77			101,60
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	125 131,00	125 130,84			0,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 698 213,37	1 698 111,61			101,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		33 203 992,37	31 025 527,60	392 464,49	0,00	1 786 000,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 012 974,38				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	979 158,08	221 418,54	708 788,71	48 950,83
2031	Frais d'études	902 611,58	189 342,04	698 113,71	15 155,83
2051	Concessions et droits assimilés	76 546,50	32 076,50	10 675,00	33 795,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 639 997,50	2 483 551,46	1 630 092,10	1 526 353,94
2128	Aménagement Autres terrains	2 132,50	1 786,00	0,00	346,50
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	90 000,00	41 924,49	45 662,90	2 412,61
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	121 210,62	77 827,45	31 991,68	11 391,49
21532	Réseaux d'assainissement	4 828 440,56	2 104 225,02	1 426 637,70	1 297 577,84
2155	Outillage industriel	35 170,66	10 609,00	2 992,55	21 569,11
21562	Service d'assainissement	203 878,25	36 107,09	27 863,82	139 907,34
2158	Autres	45 590,75	1 200,88	28 409,87	15 980,00
2181	Installat° générales, agencements	39 875,00	29 282,01	9 949,51	643,48
2182	Matériel de transport	62 500,00	39 065,23	146,96	23 287,81
2183	Matériel de bureau et informatique	83 448,80	37 377,10	45 062,11	1 009,59
2188	Autres immobilisations corporelles	127 750,36	104 147,19	11 375,00	12 228,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 621 510,58	2 707 325,00	2 338 880,81	1 575 304,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 447 300,00	1 446 727,90	0,00	572,10
1641	Emprunts en euros	1 304 100,00	1 303 583,48	0,00	516,52
1681	Autres emprunts	143 200,00	143 144,42	0,00	55,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 447 300,00	1 446 727,90	0,00	572,10
4581011	Tvx de raccordement à l'égout (4)	191 890,00	87 772,50	31 612,50	72 505,00
4581019	TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (4)	400 000,00	325 433,00	0,00	74 567,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		591 890,00	413 205,50	31 612,50	147 072,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 660 700,58	4 567 258,40	2 370 493,31	1 722 948,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 698 213,37	1 698 111,61		101,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 698 213,37	1 698 111,61		101,76
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	951 981,52	929 351,37		22 630,15
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 218,71	0,00		5 218,71
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	240 290,10	240 290,10		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	293 047,25	310 672,47		-17 625,22
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	39 679,09	39 679,09		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	42 865,70	52 987,74		-10 122,04
28156	Matériel spécifique d'exploitation	125 131,00	125 130,84		0,16
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	33 537,00	33 526,73		10,27
2188	Autres immobilisations corporelles	26 976,00	26 966,23		9,77
4581009	MISE EN CONFORMITE BRCHTS BOIS DE FAY	6 561,00	6 560,50		0,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 731 750,37	1 731 638,34		112,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 392 450,95	6 298 896,74	2 370 493,31	1 723 060,90
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 082 838,69			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 799 892,14	926 146,17	1 351 754,03	521 991,94
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 816 276,00	717 121,00	733 047,00	366 108,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	927 011,14	152 420,17	618 707,03	155 883,94
1314	Subv. équipt Communes	35 305,00	35 305,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 102 805,34	3 900 000,00	1 202 800,00	5,34
1641	Emprunts en euros	5 102 805,34	3 900 000,00	1 202 800,00	5,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 902 697,48	4 826 146,17	2 554 554,03	521 997,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	404 161,10	256 684,10	0,00	147 477,00
1068	Autres réserves	404 161,10	256 684,10	0,00	147 477,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		404 161,10	256 684,10	0,00	147 477,00
4582011	Tvx de raccordement à l'égout (3)	273 015,00	145 057,50	59 932,50	68 025,00
4582019	TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (3)	400 000,00	11 337,00	0,00	388 663,00
4582020	MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (3)	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		679 057,00	156 394,50	65 974,50	456 688,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 985 915,58	5 239 224,77	2 620 528,53	1 126 162,28
021	Virement de la section d'exploitation	864 828,73			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 591 008,33	3 576 964,40		14 043,93
2801	Frais d'établissement	150 000,00	114 066,41		35 933,59
28031	Frais d'études	29 433,00	85 803,69		-56 370,69
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 377,09	21 497,09		-3 120,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 030,09		-4 030,09
28121	Aménagement Terrains nus	884,50	34 945,66		-34 061,16
28128	Aménagement Autres terrains	55 343,22	56 854,47		-1 511,25
28131	Bâtiments	46 384,12	142 686,14		-96 302,02
28135	Installations générales, agencements, ..	272 703,89	147 611,56		125 092,33
28138	Aménagement Autres constructions	259 467,25	289 989,21		-30 521,96
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	206,40		-206,40
28153	Installations à caractère spécifique	2 331 420,25	2 238 717,18		92 703,07
28154	Matériel industriel	8 694,58	19 215,83		-10 521,25
28155	Outillage industriel	17 925,03	20 257,83		-2 332,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 161,79	6 652,19		-490,40
28157	Aménagement matériel industriel	33 185,87	32 979,47		206,40
28158	Autres	831,81	740,41		91,40
28175	Matériel et outillage technique (mad)	154 447,60	82 847,72		71 599,88
28178	Autres immos corporelles (mad)	403,00	403,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	35 160,09	35 815,42		-655,33
28182	Matériel de transport	37 947,91	44 014,45		-6 066,54
28183	Matériel de bureau et informatique	64 407,77	86 798,36		-22 390,59
28188	Autres	67 829,56	110 831,82		-43 002,26
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 455 837,06	3 576 964,40		878 872,66
041	Opérations patrimoniales (6)	33 537,00	33 526,73		10,27

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
1318	Autres subventions d'équipement	6 561,00	6 560,50		0,50
4582003	MISE EN CONFORMITE BRCHTS MULLERON	14 840,00	14 837,90		2,10
4582004	MISE EN CONFORMITE BRCHTS LA BROSSE	3 076,00	3 075,03		0,97
4582005	MISE EN CONFORMITE BRCHTS CHARMOISE	9 060,00	9 053,30		6,70
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 489 374,06	3 610 491,13		878 882,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 475 289,64	8 849 715,90	2 620 528,53	2 005 045,21
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9623751142	31/08/2023	0,00	0,00	755,57	0,00	0,00
9624751119	30/09/2024	1 000 000,00	0,00	691,12	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	1 446,69	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					25 234 168,00									
1641 Emprunts en euros (total)					25 234 168,00									
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
101/8511639	CAISSE D EPARGNE	20/04/2008	20/04/2008	20/04/2009	561 663,00	F		4,750	4,340	EUR	T	P	N	A-1
103/8598615	CAISSE D EPARGNE	30/12/2009	15/01/2010	15/08/2010	800 000,00	F		3,700	3,734	EUR	S	C	N	A-1
104/10105151/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/12/2009	16/12/2009	16/12/2010	101 782,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
105/0637121/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/03/2010	04/03/2010	04/03/2011	24 048,00	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

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					
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
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
188/20034202	CREDIT MUTUEL	30/06/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 251 254,60	V	T4M	0,100	0,000	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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

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					
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
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
230/00000669013	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 238 663,28									
1681 Autres emprunts (total)					2 238 663,28									
168/10011931/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/09/2009	30/03/2010	44 124,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
169/10125221/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/12/2009	22/12/2009	21/12/2010	19 222,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
170/101251161/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/03/2010	22/01/2010	21/01/2011	54 830,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
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

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					
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
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
220/0621721/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		05/03/2010	04/03/2011	59 185,00	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					27 472 831,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		16 075 638,97					1 303 583,48	286 747,09	0,00	82 071,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 075 638,97					1 303 583,48	286 747,09	0,00	82 071,82
1/10539971/01	N	0,00	A-1	62 055,00	6,18	F		0,000	8 865,00	0,00	0,00	0,00
101/8511639	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,750	12 987,25	154,58	0,00	0,00
103/8598615	N	0,00	A-1	26 666,57	0,13	F		3,700	53 333,34	2 466,66	0,00	370,00
104/10105151/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 785,42	0,00	0,00	0,00
105/0637121/01	N	0,00	A-1	1 603,20	0,17	F		0,000	1 603,20	0,00	0,00	0,00
107/10130241/01	N	0,00	A-1	13 532,31	1,28	F		0,000	6 766,13	0,00	0,00	0,00
108/10177061/01	N	0,00	A-1	4 885,69	1,33	F		0,000	2 442,87	0,00	0,00	0,00
115/10246881/01	N	0,00	A-1	23 493,11	1,84	F		0,000	11 746,53	0,00	0,00	0,00
117/0637631/01	N	0,00	A-1	5 779,96	2,14	F		0,000	1 926,67	0,00	0,00	0,00
119/8774308	N	0,00	A-1	58 333,15	1,13	F		3,870	46 666,68	3 386,24	0,00	282,19
120/10245011/01	N	0,00	A-1	17 074,64	2,75	F		0,000	5 691,53	0,00	0,00	0,00
121/10267721/01	N	0,00	A-1	6 420,76	2,41	F		0,000	2 140,27	0,00	0,00	0,00
122/10294101/01	N	0,00	A-1	8 944,64	2,89	F		0,000	2 981,53	0,00	0,00	0,00
123/10312221/01	N	0,00	A-1	2 672,40	2,97	F		0,000	890,80	0,00	0,00	0,00
124/10334741/01	N	0,00	A-1	41 083,47	2,86	F		0,000	13 694,49	0,00	0,00	0,00
125/10334771/01	N	0,00	A-1	29 687,43	2,89	F		0,000	9 895,83	0,00	0,00	0,00
126/10335441/01	N	0,00	A-1	10 762,05	7,79	F		0,000	1 537,42	0,00	0,00	0,00
128/10321301/01	N	0,00	A-1	58 398,63	3,16	F		0,000	14 599,67	0,00	0,00	0,00
130/9153736	N	0,00	A-1	116 666,82	3,29	F		3,640	33 333,32	5 005,00	0,00	884,73
131/10358521/01	N	0,00	A-1	6 480,23	3,69	F		0,000	1 620,07	0,00	0,00	0,00
132/10416021/01	N	0,00	A-1	17 064,59	8,95	F		0,000	1 890,39	0,00	0,00	0,00
133/10415541/01	N	0,00	A-1	94 607,91	4,63	F		0,000	18 921,57	0,00	0,00	0,00
134/10358121/01	N	0,00	A-1	55 116,70	4,95	F		0,000	11 023,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
136/9533599	N	0,00	A-1	331 962,32	5,52	F		1,570	52 361,41	5 829,17	0,00	2 461,13
137/10537761/01	N	0,00	A-1	132 690,16	6,18	F		0,000	18 955,73	0,00	0,00	0,00
138/10558741/01	N	0,00	A-1	42 206,40	11,72	F		0,000	3 517,20	0,00	0,00	0,00
139/10515681/01	N	0,00	A-1	20 833,20	11,37	F		0,000	1 736,10	0,00	0,00	0,00
141/00000992222	N	0,00	A-1	96 183,23	7,20	F		1,250	13 266,68	1 305,94	0,00	50,10
142/1068354	N	0,00	A-1	43 325,31	7,81	F		0,000	5 415,67	0,00	0,00	0,00
143/1064155	N	0,00	A-1	150 446,40	7,44	F		0,000	18 805,80	0,00	0,00	0,00
144/10641551	N	0,00	A-1	95 902,40	7,81	F		0,000	11 987,80	0,00	0,00	0,00
145/1065493	N	0,00	A-1	113 990,50	12,56	F		0,000	8 768,50	0,00	0,00	0,00
146/1068853	N	0,00	A-1	96 851,20	7,85	F		0,000	12 106,40	0,00	0,00	0,00
147/5512918	N	0,00	A-1	263 675,00	13,09	F		1,330	19 900,00	3 672,30	0,00	535,77
148/5513048	N	0,00	A-1	1 012 962,50	13,09	F		1,330	76 450,00	14 107,90	0,00	2 058,28
149/1060159	N	0,00	A-1	32 136,65	12,20	F		0,000	2 472,05	0,00	0,00	0,00
150/1059607	N	0,00	A-1	37 064,51	7,20	F		0,000	4 633,07	0,00	0,00	0,00
158/45289801892J	N	0,00	A-1	503 040,33	19,32	F		4,800	14 826,01	24 857,58	0,00	16 097,29
188/20034202	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	T4M	3,940	148 514,72	3 646,04	0,00	0,00
189/1075802	N	0,00	A-1	30 782,00	9,46	F		0,000	3 078,20	0,00	0,00	0,00
190/1035812	N	0,00	A-1	16 348,65	9,28	F		0,000	1 634,87	0,00	0,00	0,00
191/1058633	N	0,00	A-1	7 717,35	9,40	F		0,000	771,73	0,00	0,00	0,00
192/1053997	N	0,00	A-1	88 650,00	9,67	F		0,000	8 865,00	0,00	0,00	0,00
194/10654931	N	0,00	A-1	85 638,00	14,90	F		0,000	5 709,20	0,00	0,00	0,00
195/1085506	N	0,00	A-1	41 926,00	9,92	F		0,000	4 192,60	0,00	0,00	0,00
196/1085613	N	0,00	A-1	84 152,00	9,94	F		0,000	8 415,20	0,00	0,00	0,00
197/5863128	N	0,00	A-1	343 125,00	15,16	F		0,880	22 500,00	3 143,26	0,00	209,69
198/1088783	N	0,00	A-1	54 106,40	15,88	F		0,000	3 381,65	0,00	0,00	0,00
200/071316G	N	0,00	A-1	1 846 000,00	16,14	F		0,500	113 600,00	9 585,00	0,00	897,36
201/1087808	N	0,00	A-1	132 683,30	16,22	F		0,000	7 804,90	0,00	0,00	0,00
203/1087444	N	0,00	A-1	28 700,81	11,24	F		0,000	2 391,73	0,00	0,00	0,00
204/1090294	N	0,00	A-1	60 346,39	11,24	F		0,000	5 028,87	0,00	0,00	0,00
205/1085633	N	0,00	A-1	68 788,80	11,74	F		0,000	5 732,40	0,00	0,00	0,00
206/1091685	N	0,00	A-1	85 888,80	11,95	F		0,000	7 157,40	0,00	0,00	0,00
208/1096588	N	0,00	A-1	27 536,60	12,71	F		0,000	2 118,20	0,00	0,00	0,00
209/1093001	N	0,00	A-1	33 918,41	11,95	F		0,000	2 826,53	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
210/1091571	N	0,00	A-1	20 860,01	11,95	F		0,000	1 738,33	0,00	0,00	0,00
211/1094120	N	0,00	A-1	46 353,60	11,95	F		0,000	3 862,80	0,00	0,00	0,00
212/1091381	N	0,00	A-1	20 350,39	11,24	F		0,000	1 695,87	0,00	0,00	0,00
213/1086615	N	0,00	A-1	128 612,00	10,88	F		0,000	11 692,00	0,00	0,00	0,00
218/9536996	N	0,00	A-1	148 324,93	10,31	F		1,780	12 110,75	2 855,76	0,00	1 796,79
219/00001080425	N	0,00	A-1	191 250,00	12,51	F		1,620	15 000,00	3 250,13	0,00	714,32
221/0000616554	N	0,00	A-1	129 814,76	10,54	F		1,600	10 981,05	2 187,07	0,00	403,87
222/1066532	N	0,00	A-1	12 173,40	8,98	F		0,000	1 352,60	0,00	0,00	0,00
223/00000992268	N	0,00	A-1	50 750,00	7,20	F		1,250	7 000,00	689,06	0,00	26,43
224/10586331	N	0,00	A-1	35 711,20	6,60	F		0,000	5 101,60	0,00	0,00	0,00
225/1060998	N	0,00	A-1	28 217,09	7,23	F		0,000	3 527,13	0,00	0,00	0,00
226/1044858	N	0,00	A-1	26 775,97	5,93	F		0,000	4 462,67	0,00	0,00	0,00
227/1035617	N	0,00	A-1	73 600,00	7,20	F		0,000	9 200,00	0,00	0,00	0,00
228/110122	N	0,00	A-1	21 666,51	3,06	F		3,680	6 666,68	950,67	0,00	152,82
229/9873874	N	0,00	A-1	132 665,23	7,06	F		1,240	18 298,68	1 786,87	0,00	297,02
230/00000669013	N	0,00	A-1	99 726,21	5,75	F		1,950	15 518,46	2 134,26	0,00	480,77
231/10654932	N	0,00	A-1	88 273,80	17,77	F		0,000	4 904,10	0,00	0,00	0,00
232/1098501	N	0,00	A-1	111 648,34	12,82	F		0,000	8 588,33	0,00	0,00	0,00
233/1096391	N	0,00	A-1	926 335,80	12,82	F		0,000	71 256,60	0,00	0,00	0,00
234/1099979	N	0,00	A-1	121 577,40	17,89	F		0,000	6 754,30	0,00	0,00	0,00
235/1098752	N	0,00	A-1	88 389,60	12,82	F		0,000	6 799,20	0,00	0,00	0,00
236/432030G	N	0,00	A-1	342 250,00	18,32	F		4,270	18 500,00	15 107,79	0,00	2 395,09
237/5531196	N	0,00	A-1	2 756 904,85	23,57	F		3,750	70 803,40	105 051,12	0,00	16 943,48
238/541149G	N	0,00	A-1	3 802 500,00	19,25	F		3,900	97 500,00	75 574,69	0,00	35 014,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 022 238,48					143 144,42	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 022 238,48					143 144,42	0,00	0,00	0,00
168/10011931/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 941,60	0,00	0,00	0,00
169/10125221/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 281,42	0,00	0,00	0,00
170/101251161/01	N	0,00	A-1	3 655,38	0,06	F		0,000	3 655,33	0,00	0,00	0,00
171/10172181/1	N	0,00	A-1	211 801,02	5,22	F		0,000	35 300,18	0,00	0,00	0,00
172/10484891/01	N	0,00	A-1	73 440,00	4,82	F		0,000	14 688,00	0,00	0,00	0,00
173/10503441/01	N	0,00	A-1	111 999,97	5,11	F		0,000	18 666,67	0,00	0,00	0,00
174/1052536101	N	0,00	A-1	21 836,10	10,53	F		0,000	1 985,10	0,00	0,00	0,00
175/1062114101	N	0,00	A-1	6 123,60	6,58	F		0,000	874,80	0,00	0,00	0,00
176/10635651-01	N	0,00	A-1	19 266,36	6,83	F		0,000	2 752,33	0,00	0,00	0,00
177/1065179	N	0,00	A-1	104 785,20	12,16	F		0,000	8 060,40	0,00	0,00	0,00
178/1050344	N	0,00	A-1	37 333,31	7,16	F		0,000	4 666,67	0,00	0,00	0,00
179/1065392	N	0,00	A-1	34 387,24	6,47	F		0,000	4 912,47	0,00	0,00	0,00
180/1048489	N	0,00	A-1	9 155,20	7,47	F		0,000	1 144,40	0,00	0,00	0,00
181/1062114	N	0,00	A-1	1 779,20	7,60	F		0,000	222,40	0,00	0,00	0,00
182/10651791	N	0,00	A-1	13 140,40	12,89	F		0,000	1 010,80	0,00	0,00	0,00
183/1071036	N	0,00	A-1	34 818,69	7,89	F		0,000	4 352,33	0,00	0,00	0,00
184/1070931	N	0,00	A-1	65 338,69	7,89	F		0,000	8 167,33	0,00	0,00	0,00
185/10651792	N	0,00	A-1	11 665,50	13,14	F		0,000	833,25	0,00	0,00	0,00
186/10651793	N	0,00	A-1	13 538,00	13,27	F		0,000	967,00	0,00	0,00	0,00
187/10651794	N	0,00	A-1	14 737,10	13,40	F		0,000	1 052,65	0,00	0,00	0,00
193/10651795	N	0,00	A-1	14 588,25	14,72	F		0,000	972,55	0,00	0,00	0,00
207/10651796	N	0,00	A-1	58 034,70	17,48	F		0,000	3 224,15	0,00	0,00	0,00
214/10279442	N	0,00	A-1	35 085,05	12,45	F		0,000	2 698,85	0,00	0,00	0,00
215/10279441/01	N	0,00	A-1	90 777,63	7,30	F		0,000	11 347,24	0,00	0,00	0,00
216/10504001/01	N	0,00	A-1	27 221,70	10,03	F		0,000	2 474,70	0,00	0,00	0,00
217/10291611/01	N	0,00	A-1	3 784,57	3,60	F		0,000	946,13	0,00	0,00	0,00
220/0621721/01	N	0,00	A-1	3 945,62	0,17	F		0,000	3 945,67	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		17 097 877,45					1 446 727,90	286 747,09	0,00	82 071,82

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	107	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 097 877,45	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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2023-11-03

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation	5	17/10/2023
L	Frais de recherches et de développement	5	17/10/2023
L	Frais d'insertion	5	17/10/2023
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2	17/10/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	17/10/2023
L	Agencement et aménagement de terrains nus	20	17/10/2023
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	17/10/2023
L	Stations d'épuration- ouvrages lourds	60	17/10/2023
L	Stations d'épuration- ouvrages courants	30	17/10/2023
L	Réseaux d'assainissement	60	17/10/2023
L	Matériel industriel	15	17/10/2023
L	Outilsage industriel	5	17/10/2023
L	Matériel spécifique service de distribution d'eau	10	17/10/2023
L	Matériel spécifique service d'assainissement	10	17/10/2023
L	Matériel et outillage technique	10	17/10/2023
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	17/10/2023
L	Agencements et aménagements divers	15	17/10/2023
L	Matériel de transport Véhicules légers	8	17/10/2023
L	Matériel de transports Véhicules industriels	7	17/10/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	17/10/2023
L	Mobilier	10	17/10/2023
L	Cheptel	5	17/10/2023
L	Emballages récupérables	5	17/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles	5	17/10/2023
L	Matériel spécifique service de distribution d'eau	10	17/10/2023
L	Matériel spécifique service d'assainissement	10	17/10/2023
L	Matériels et outillages techniques	10	17/10/2023
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	17/10/2023
L	Agencements et aménagements divers	15	17/10/2023
L	Matériel de transport Véhicules légers	8	17/10/2023
L	Matériel de transports Véhicules industriels	7	17/10/2023
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	17/10/2023
L	Mobilier	10	17/10/2023
L	Cheptel	5	17/10/2023
L	Emballages récupérables	5	17/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles	5	17/10/2023
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	17/10/2023
L	Matériel spécifique service de distribution d'eau	10	17/10/2023
L	Matériel spécifique service d'assainissement	10	17/10/2023
L	Matériel et outillage technique	10	17/10/2023
L	Autres installations, matériel et outillages techniques	10	17/10/2023
L	Agencements et aménagements divers	15	17/10/2023
L	Matériel de transport Véhicules légers	8	17/10/2023
L	Matériel de transports Véhicules industriels	7	17/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	17/10/2023
L	Mobilier	10	17/10/2023
L	Cheptel	5	17/10/2023
L	Emballages récupérables	5	17/10/2023
L	Autres immobilisations corporelles	5	17/10/2023

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 des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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		1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00
RSA impayé Grigny II	0,00		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
Redevances industrielles	0,00		953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00
Dépréciations (2)	12 216,00		0,00	12 216,00	0,00	12 216,00
Dépréciation des comptes des redevables	12 216,00		0,00	12 216,00	0,00	12 216,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 216,00		1 323 000,00	1 335 216,00	0,00	1 335 216,00

(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**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-3 082 838,69
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	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	-3 082 838,69

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	404 161,10
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 082 838,69
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	-2 678 677,59

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 020 382,37	3 019 708,67	2 370 493,31	5 390 201,98
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 455 837,06	3 576 964,40	2 620 528,53	6 197 492,93
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 435 454,69	557 255,73	250 035,22	807 290,95
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-3 082 838,69			-3 082 838,69
Affectation au 106 (C)	404 161,10	256 684,10		256 684,10
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-2 678 677,59			-2 826 154,59
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-2 018 863,64

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 020 382,37	3 019 708,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 447 300,00	1 446 727,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 304 100,00	1 303 583,48
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	143 200,00	143 144,42
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)		1 573 082,37	1 572 980,77
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 573 082,37	1 572 980,77
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 455 837,06	III 3 576 964,40
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) (2)		4 455 837,06	3 576 964,40
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	150 000,00	114 066,41
28031	Frais d'études	29 433,00	85 803,69
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 377,09	21 497,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 030,09
28121	Aménagement Terrains nus	884,50	34 945,66
28128	Aménagement Autres terrains	55 343,22	56 854,47
28131	Bâtiments	46 384,12	142 686,14
28135	Installations générales, agencements, ..	272 703,89	147 611,56
28138	Aménagement Autres constructions	259 467,25	289 989,21
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	206,40
28153	Installations à caractère spécifique	2 331 420,25	2 238 717,18
28154	Matériel industriel	8 694,58	19 215,83
28155	Outillage industriel	17 925,03	20 257,83
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 161,79	6 652,19
28157	Aménagement matériel industriel	33 185,87	32 979,47
28158	Autres	831,81	740,41
28175	Matériel et outillage technique (mad)	154 447,60	82 847,72
28178	Autres immos corporelles (mad)	403,00	403,00
28181	Installations générales, agencements	35 160,09	35 815,42
28182	Matériel de transport	37 947,91	44 014,45
28183	Matériel de bureau et informatique	64 407,77	86 798,36
28188	Autres	67 829,56	110 831,82
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	864 828,73	0,00

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

(2) 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

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

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	496 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	496 486,75
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	496 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	496 486,75
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	496 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	496 486,75

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOUT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	541 663,80	191 890,00	87 772,50	31 612,50	72 505,00	629 436,30
4581 Tvx de raccordement à l'égout (2)	541 663,80	191 890,00	87 772,50	31 612,50	72 505,00	629 436,30
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	541 663,80	191 890,00	87 772,50	31 612,50	72 505,00	629 436,30
RECETTES (b)	445 538,80	273 015,00	145 057,50	59 932,50	68 025,00	590 596,30
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOUT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	445 538,80	273 015,00	145 057,50	59 932,50	68 025,00	590 596,30
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	445 538,80	273 015,00	145 057,50	59 932,50	68 025,00	590 596,30

N° opération : 019		Intitulé de l'opération : TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	928 807,50	400 000,00	325 433,00	0,00	74 567,00	1 254 240,50
4581 TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (2)	928 807,50	400 000,00	325 433,00	0,00	74 567,00	1 254 240,50
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	928 807,50	400 000,00	325 433,00	0,00	74 567,00	1 254 240,50
RECETTES (b)	1 306 328,50	400 000,00	11 337,00	0,00	388 663,00	1 317 665,50
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	1 306 328,50	400 000,00	11 337,00	0,00	388 663,00	1 317 665,50
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 306 328,50	400 000,00	11 337,00	0,00	388 663,00	1 317 665,50

N° opération : 020		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,00
4581 MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (2)	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,00

N° opération : 020		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,00
RECETTES (b)	24 171,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	24 171,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	24 171,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	24 171,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	24 171,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	24 171,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2024	REMISE AUX NORMES TAB ELEC SUITE NON CONFORMITE (2402-00001)	3 996,00	0,00	0
31/01/2024	ENQUETES CONFORMITE TRAVAUX REHABILITATION DOURDAN (2402-00003)	132,00	0,00	60
31/01/2024	ARMOIRES STOCKAGE MAGASIN (2402-00005)	2 097,40	0,00	5
31/01/2024	RACCORDEMENT STEPS 8 ET 9 A LA TELEGESTION (2402-00006)	10 080,00	0,00	15
31/01/2024	VIDEO PROTECTION / ALARME OLLAINVILLE 19 INSTALLAT (2402-00007)	2 493,68	0,00	0
31/01/2024	VIDEO PROTECTION / ALARME OLLAINVILLE 19 INSTALLAT (2402-00008)	5 965,77	0,00	0
08/02/2024	TRAVAUX REHACANA RUE DE L'ETANG ET BD ZOLA DOURDAN (2402-00011)	5 580,18	0,00	60
08/02/2024	TRAVAUX REHACANA RUE DE L'ETANG ET BD ZOLA DOURDAN (2402-00012)	10 631,21	0,00	60
08/02/2024	FOURNITURE ET POSE ARMOIRE D35 (2402-00017)	397,00	0,00	10
08/02/2024	PANNEAUX SOLAIRES (2402-00018)	803,88	0,00	1
08/02/2024	RENOVATION ESCALIER EXTERIEUR OLLAINVILLE (2402-00019)	8 000,00	0,00	0
15/02/2024	ENQUETES CONFORMITE TVX REHABILITATION DOURDAN (2402-00021)	300,00	0,00	1
15/02/2024	ENQUETES CONFORMITE TVX REHAB DOURDAN (2402-00022)	208,00	0,00	1
21/02/2024	RAYONNAGE STOCKAGE BACS RETENTION (2402-00023)	1 686,00	0,00	5
21/02/2024	MOBILIER ERGONOMIQUE AGENT (2402-00024)	1 965,40	0,00	5
21/02/2024	CLE DE VANNE ELECTRIQUE ET ACCESSOIRES (2402-00025)	1 614,00	0,00	5
21/02/2024	ETAGERES (2402-00026)	57,72	0,00	5
21/02/2024	ETAGERES (2402-00027)	130,71	0,00	5
21/02/2024	ANALYSES AMIANTE CONTIN PARAY-VIEILLE-POSTE (2402-00029)	485,00	0,00	60
21/02/2024	ANALYSE DIAGNOSTIC AMIANTE ST12, ST16, ST17 (2402-00030)	255,00	0,00	60
21/02/2024	ANALYSES DIANOSTIC AMIANTE ACHERES VALENTON (2402-00031)	120,00	0,00	60
21/02/2024	MISSION CSPS ST CHERON BOURSIER & ECOLES (2402-00032)	1 930,00	0,00	60
21/02/2024	MISSION CSPS DOURDAN ZOLA ETANG (2402-00033)	2 155,00	0,00	60
21/02/2024	MISSION CSPS RUE DES BOUCHERIES DOURDAN (2402-00034)	1 735,00	0,00	60
22/02/2024	REGULARISATION CPTES 458 DEP/REC DDE DE LA TP	26 966,23	23 146,01	1
29/02/2024	PROTOCOLE TRANSACTIONNEL+SOLDE REVISIONS (2402-00038)	119 230,24	0,00	60
29/02/2024	REHAB RESEAUX EU RUE DES SABLONS BOISSY-SS-ST-YO (2402-00041)	35 408,49	0,00	60
05/03/2024	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE NX (2402-00042)	7 521,36	0,00	5
05/03/2024	REPARATION FENETRE LOCAL SERVEUR OLLAINVILLE 1 (2402-00043)	1 402,36	0,00	0
05/03/2024	REMPLACEMENT VITRAGES FISSURES OLLAINVILLE 19 (2402-00044)	6 920,00	0,00	0
05/03/2024	REMPLACEMENT 2 FENETRES SALLES DE REUNION ETAG (2402-00045)	5 993,00	0,00	0
05/03/2024	REPARATION FENETRE LOCAL SERVEUR OLLAINVILLE 1 (2402-00046)	1 662,64	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2024	ITV RUE DU TEMPLE NOZAY DU 1/12/2023 (2402-00047)	5 587,13	0,00	60
05/03/2024	DIAG AMIANTE ST CHERON/ROINVILLE - (2402-00048)	1 555,00	0,00	60
05/03/2024	HAP-AMIANTE FORGES LES BAINS (2402-00049)	1 995,00	0,00	60
05/03/2024	LABO BOISSY AMIANTE HAP (2402-00050)	1 425,00	0,00	60
05/03/2024	DIAG AMIANTE HAP DEV. AMONT SEC 2 & 4 -ST MARTIN S (2402-00051)	2 185,00	0,00	60
05/03/2024	RENOUVELLEMENT DES TRAPPES UTEP (2402-00052)	26 689,60	0,00	60
05/03/2024	ESSAIS DE PERMABILITE STEP MACHERY (2402-00053)	4 140,00	0,00	60
05/03/2024	LEVES_TOPO_VOIE BLANCHE_ANGERVILLIERS (2402-00054)	540,00	0,00	1
05/03/2024	LEVE_TOPO_RUE DES MARES_ST CHERON (2402-00055)	1 800,00	0,00	60
05/03/2024	LEVES TOPO_GARENNE ALOUETTERIE_FORGES (2402-00056)	2 400,00	0,00	60
12/03/2024	REMPLACEMENT REGARDS RUE DU PAVILLON VIRY MORSA (2402-00057)	35 554,00	0,00	60
19/03/2024	TRAVAUX PECQUEUSE RUE SORBIERS & CH VERT-ACPT 1 (2402-00059)	34 923,02	0,00	60
19/03/2024	TRAVAUX PECQUEUSE RUE SORBIERS & CH VERT-ACPT 2 (2402-00060)	61 739,98	0,00	60
19/03/2024	TRX REHAB_BOISSY_SABLONS -ACPT 2 (2402-00061)	49 248,00	0,00	60
19/03/2024	TRX REHAB_GAIA_BOISSY_RACINE (2402-00062)	26 201,60	0,00	60
19/03/2024	DIAG AMIANTE SERMAISE PECQUEUSE (2402-00063)	1 095,00	0,00	60
19/03/2024	DIAG AMIANTE SERMAISE PECQUEUSE (2402-00064)	359,54	0,00	1
25/03/2024	ESSAIS RECEPTION RUE CELESTE BOURSIER ST CHERON (2402-00068)	8 158,18	0,00	60
25/03/2024	ESSAIS DE RECEPTION RUE DES BOUCHERIES DOURDAN (2402-00069)	8 425,33	0,00	60
25/03/2024	RENOUVELLEMENT DE TRAPPES JANVRY MARIVAUX (2402-00070)	20 337,40	0,00	60
25/03/2024	ESSAIS DE PERMABILITE STEP MACHERY (2402-00071)	2 710,00	0,00	60
25/03/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPE SOUCY (2402-00072)	4 733,00	0,00	60
27/03/2024	TVX RECONSTRUCT° STEP CHEMIN CREUX FLR (2402-00073)	4 847,40	0,00	60
27/03/2024	TVX RECONSTRUCT° STEP MARE AUX LOUPS FLR (2402-00074)	3 231,60	0,00	60
27/03/2024	COMPLEMENT NUIT GAINAGE (2402-00076)	2 978,00	0,00	60
27/03/2024	REPRISE GAINAGE ROINVILLE (2402-00077)	16 022,00	0,00	60
27/03/2024	REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE DE LEUVILLE (2402-00078)	10 210,00	0,00	15
27/03/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE PARC PIERRE SGDB (2402-00079)	11 200,00	0,00	5
27/03/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE PARC PIERRE SGDB (2402-00080)	8 400,00	0,00	5
03/04/2024	RAJOUT ROUTEUR SUR INSTALLATION TELESURVEILLANCE (2402-00081)	286,56	0,00	0
03/04/2024	ANALYSES ECHANTILLONS AMIANTE FERTE ALAIS BOISSY- (2402-00085)	380,00	0,00	60
03/04/2024	TOPO SUPPLEMENTAIRE CHEMIN FERTE ALAIS BOISSY-SS-S (2402-00086)	445,00	0,00	60
03/04/2024	ETUDES GEOTECHNIQUE SERMAISE ROUTE DE BELLANGER (2402-00087)	3 810,00	0,00	60
03/04/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPES UTEP PRISE DE COMMANDE (2402-00088)	26 689,60	0,00	60
11/04/2024	ESSAIS RECEPTION RUE DE L ETANG ET BD E. ZOLA DOUR (2402-00089)	11 405,18	0,00	60
11/04/2024	REHABILITAT° RESEAU EU SECTEUR RACINE BOISSY-SS-ST (2402-00090)	116 396,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2024	TRAVAUX PECQUEUSE RUES SORBIERS & CH VERT (2402-00091)	42 094,34	0,00	60
11/04/2024	2 POMPES EMU FA25.31Z POMPE A (2402-00092)	27 700,00	0,00	5
11/04/2024	BILAN DE PUISSANCE COMPLEXE P7/VALENTON/ACHERES (2402-00093)	2 913,00	0,00	60
18/04/2024	ANALYSES AMIANTE RUE BLEUETS-PREDECELLE PECQUEUSE (2402-00094)	1 121,78	0,00	60
18/04/2024	ETUDE GEOTECH ROINVILLE BRIERE (2402-00095)	2 755,00	0,00	60
18/04/2024	ETUDE GEOTECH ROINVILLE BRIERE (2402-00096)	1 200,00	0,00	60
25/04/2024	CO24001601 - CONCEPTION JEU EAU DANS LE MONDE CRÉA (2402-00097)	7 000,00	0,00	5
25/04/2024	DIAG AMIANTE 6 RUES DOURDAN (2402-00098)	2 200,00	0,00	60
25/04/2024	SITUATION N° 1 TRAVAUX RUE SORBIERS PECQUEUSE (2402-00099)	18 804,78	0,00	60
25/04/2024	REHAB RESEAUX COLLECTE EU BOISSY-SS-ST-YON SECTEUR (2402-00100)	45 379,05	0,00	60
25/04/2024	ESSAIS DE PERMEABILITE HAMEAU DE MARCHAIS ROINVILL (2402-00101)	3 070,00	0,00	60
25/04/2024	REHAB RESEAU EU SECTEUR RACINE SABLONS-CSPS (2402-00102)	3 860,00	0,00	60
06/05/2024	DIAG AMIANTE RUE DES HERBAGES SAINT-CHERON (2402-00105)	1 842,00	0,00	60
06/05/2024	DIAG AMIANTE RUELLE DE L'ORGE SAINT-CHERON (2402-00106)	1 470,00	0,00	60
06/05/2024	MIRES (2402-00107)	1 240,30	0,00	15
06/05/2024	MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION SUR SITE OU A DISTAN (2402-00108)	4 996,92	0,00	5
16/05/2024	ESSAIS RECEPTION RUE DUNANT DOURDAN DU 25/01/2024 (2402-00109)	6 837,13	0,00	60
16/05/2024	RENOUVELLEMENT DE TRAPPES JANVRY MARIVAUX (2402-00110)	20 337,40	0,00	60
16/05/2024	LEVES TOPO GRANDE RUE ET RUE DES PRES PECQUEUSE (2402-00111)	1 560,00	0,00	60
16/05/2024	LEVES TOPO RUES FORGES LIMOURS MALASSIS PECQUEUSE (2402-00112)	1 683,00	0,00	60
16/05/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPE SOUCY (2502-00052)	4 733,00	0,00	60
22/05/2024	INTERVENT° RUE DE LA VOIE BLANCHE ANGERVILLIERS DU (2402-00114)	3 649,55	0,00	60
22/05/2024	INTERVENT° DE LA FERTE BOISSY-ST-YON DU 01/02/24 (2402-00115)	1 534,51	0,00	60
22/05/2024	INTERVENT° RTE DE LA CHARPENTERIE SERMAISE DU 13/0 (2402-00116)	4 937,45	0,00	60
22/05/2024	ETUDE G2 PRO COMPLEXE P7/VALENTON/ACHERES P7 (2402-00117)	2 600,00	0,00	60
22/05/2024	ESSAIS DE PERMEABILITE HAMEAU DE MARCHAIS (2402-00118)	3 780,00	0,00	60
22/05/2024	ARMOIRE DE POMPAGE VAUGRIGNEUSE (2402-00120)	3 783,50	0,00	5
29/05/2024	REMPLACEMENT CANALISAT° EU RUE SORBIERS PECQUEUSE- (2402-00123)	2 040,00	0,00	60
29/05/2024	TRX REHAB_RESEAU EU RUE DES SABLONS BOISSY SS ST Y (2402-00124)	8 599,80	0,00	60
29/05/2024	REHAB RESEAU EU SECTEUR RACINE BOISSY SS ST YON (2402-00125)	2 040,00	0,00	60
29/05/2024	ENQUETES CONFORMITE TVX REHAB DOURDAN (2402-00127)	580,00	0,00	1
29/05/2024	REPRISE CHEMIN EN GRAVE ROINVILLE (2402-00128)	11 535,00	0,00	0
29/05/2024	REALISAT° SONDAGES RUE DES COSNARDIERES ST YON (2402-00129)	2 525,00	0,00	60
11/06/2024	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DU PCA LOGICIEL ZERTO	27 324,00	0,00	0
11/06/2024	REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE DE LEUVILLE (2402-00131)	1 085,00	0,00	15
11/06/2024	PROJET SEGMENTATION - SWITCH OLLAINVILLE 1 ET 2. (2402-00132)	2 053,42	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/06/2024	TRAVAUX DE REFECTION DE BERGE VIRY CHATILLON (2402-00133)	1 786,00	0,00	20
11/06/2024	REMPLACEMENT MOTORISATION PORTAIL VIRY (2402-00134)	3 800,00	0,00	0
11/06/2024	ESSAIS RECEPT®RUE DES ECOLES ST CHERON DU 29/01/24 (2402-00137)	2 846,68	0,00	60
11/06/2024	ACHAT INFORMATIQUE (2402-00138)	12 099,45	0,00	5
11/06/2024	ANNONCE TRAVAUX ST16 ET ST17 (2402-00142)	720,00	0,00	1
11/06/2024	ANNONCE TRAVAUX ST16 ET ST17 ANNONCE (2402-00143)	720,00	0,00	1
17/06/2024	CHANGEMENT D'UNE PLAQUE ANTENNE DE MORSANG (2402-00148)	1 433,25	0,00	60
19/06/2024	SONDE RADAR VEGA + MODULE DE POMPAGE (2402-00149)	5 067,72	0,00	5
19/06/2024	APPEL D'OFFRES AMO CONTIN PARAY VIELLE POSTE (2402-00150)	720,00	0,00	60
19/06/2024	DIAGNOSTIC FONCTIONNALITE ZONE HUMIDE (2402-00151)	3 400,00	0,00	60
19/06/2024	MODULE MULTI FACTURATION LICENCE + PRESTATION (2402-00153)	4 662,50	0,00	2
19/06/2024	MOE TRAVAUX STATION RELEVAGE EU-ACPTEN° 8 (2402-00155)	1 795,75	0,00	60
19/06/2024	RACORDEMENT POSE + CABLE ELECTRIQUE SAVIGNY/ORGE (2402-00156)	8 975,00	0,00	10
19/06/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE PARC PIERRE SGDB (2402-00157)	8 400,00	0,00	5
19/06/2024	ESSAIS DE RECEPTION RESEAUX STEP LA FORÊT-LE-ROI (2402-00158)	11 929,02	0,00	60
27/06/2024	TRAVAUX REHABILITATION ANTENNE DE BOISSY SITU N°1 (2402-00160)	32 881,20	0,00	60
27/06/2024	REHABILITATION EU RUE DES RICHARDS FORGES SITU N°1 (2402-00161)	55 176,80	0,00	60
27/06/2024	TRAVAUX PISTE ANTENNE DE BOISSY (2402-00162)	33 851,50	0,00	60
27/06/2024	GEOTECH RUE DES COSNARDIERES ST YON (2402-00163)	2 540,00	0,00	60
27/06/2024	INSTALLATION ARMOIRE ÉLECTRIQUE SAVIGNY SUR ORGE (2402-00164)	2 395,00	0,00	10
27/06/2024	MOE TVX DE DEVOIEMENT COLLECTEUR A DOURDAN- (2402-00165)	1 540,00	0,00	60
27/06/2024	MOE TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU COLLECTEUR A DOURDAN- (2402-00166)	6 160,00	0,00	60
27/06/2024	REMPLACEMENT TAMPON VOIE COMPIEGNE MORSANG-SUR-ORG (2402-00167)	7 801,00	0,00	60
10/07/2024	CANNE TELECOSPIQUE (2402-00170)	127,86	0,00	1
10/07/2024	RÉPARATION CENTRALE HYDRAULIQUE (2402-00171)	2 940,00	0,00	60
24/07/2024	ETUDE ZONE HUMIDE STCHERON /BREUX JOUY (2402-00179)	11 400,00	0,00	60
07/08/2024	LEVE TOPO PARCELLE A0561 HAMEAU MARCHAIS ROINVILLE (2402-00180)	505,00	0,00	1
07/08/2024	ROUE PONT RACLEUR STEP FONTENAY (2402-00181)	792,00	0,00	0
07/08/2024	TVX REHABILITATION ANTENNE DE BOISSY PHASE 4 EGLY- (2402-00182)	123 039,40	0,00	60
07/08/2024	REHABILITATION EU RUE DES RICHARDS FORGES- ACPTEN (2402-00183)	74 413,52	0,00	60
07/08/2024	ESSAIS RECEPTION SECHE RUE DES SORBIERS PECQUEUSE (2402-00184)	7 581,48	0,00	60
07/08/2024	MATERIEL INFORMATIQUE (2402-00185)	3 582,60	0,00	5
07/08/2024	MATERIEL DIVERS (2402-00186)	4 590,00	0,00	15
13/08/2024	RENOUVELLEMENT DES TRAPPES UTEP RIS ORANGIS (2402-00187)	63 316,40	0,00	60
13/08/2024	RENOUVELLEMENT DES TRAPPES UTEP RIS ORANGIS (2402-00188)	0,00	0,00	1
13/08/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPES UTEP RIS ORANGIS (2402-00189)	10 080,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/08/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPE (2402-00190)	4 152,40	0,00	60
13/08/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPES UTEP RIS ORANGIS (2402-00193)	2 520,00	0,00	60
20/08/2024	NOUVEAU SYSTEME TELEGETION (2402-00191)	90,00	0,00	0
20/08/2024	TVX RECONSTRUCT° CHEMIN CREUX STEP FORET LE ROI-SO (2402-00197)	5 336,54	0,00	60
20/08/2024	TVX RECONSTRUCT° CHEMIN CREUX STEP FORET LE ROI (2402-00198)	2 535,19	0,00	60
20/08/2024	TVX RECONSTRUCT° CHEMIN MARE AUX LOUPS (2402-00199)	1 036,41	0,00	60
20/08/2024	REMPLACEMENT VITRERIE VIRY SALLE DE REUNION (2402-00200)	1 745,47	0,00	0
20/08/2024	SERVEUR PRA POUR PCA 342C714 (2402-00201)	1 834,00	0,00	5
29/08/2024	TRAVAUX RUE DES SOURCES E DE LA VALLEE FLB (2402-00202)	720,00	0,00	1
29/08/2024	REMPLACEMENT SONDES DE NIVEAU HYDROSTATIQUE (2402-00203)	4 485,65	0,00	0
29/08/2024	REMPLACEMENT 3 ECHELLES UTEP (2402-00204)	10 295,00	0,00	5
29/08/2024	MISE EN PLACE D'UN DISJONCTEUR DIFFERENCIEL (2402-00205)	3 835,00	0,00	10
10/09/2024	TRAVAUX REHABILITATION ANTENNE DE BOISSY PHASE (2502-00053)	9 743,80	0,00	60
12/09/2024	TRAVAUX REHABILITATION ANTENNE DE BOISSY PHASE 4 (2402-00209)	20 094,60	0,00	60
12/09/2024	REHABILITATION EU RUE DES RICHARDS FORGES LES BAIN (2402-00210)	539,88	0,00	60
12/09/2024	DIAG AMIANTE/HAP ST YON COSNARDIERES (2402-00211)	1 610,25	0,00	60
12/09/2024	ETUDE GEOTECHNIQUE G2 AVP-PRO STEP MACHERY (2402-00212)	17 982,50	0,00	60
12/09/2024	ETUDE GEOTECHNIQUE G2 AVP-PRO STEP ROUILLON (2402-00213)	10 544,00	0,00	60
12/09/2024	SONDAGES ET. GEOTECHNIQUE G2AVP-PRO STEP MACHERY (2402-00214)	10 600,00	0,00	60
17/09/2024	RENOUVELLEMENT DE TRAPPES JANVRY MARIVAUX (2402-00217)	25 857,30	0,00	60
17/09/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPE SOUCY (2402-00218)	10 649,25	0,00	60
24/09/2024	RACCORDEMENT ENEDIS A ST 12 (2402-00219)	13 722,09	0,00	10
24/09/2024	REMPLACEMENT POMPE DOSEUSE ANGERVILLIERS (2402-00220)	991,00	0,00	0
24/09/2024	FOURNITURE ET POSE COLONNE LUMINEUSE (2402-00221)	113,85	0,00	1
24/09/2024	MOE INGENIERIE 3 STATIONS RELEVAGE-ACPT N°8 (2402-00226)	199,52	0,00	1
24/09/2024	ITV RUE REGNARD - RUE DU MESNIL DOURDAN DU 14/08/2 (2402-00227)	2 165,88	0,00	60
24/09/2024	DIAG AMIANTE/HAP ST YON COSNARDIERES (2402-00228)	3 190,88	0,00	60
24/09/2024	ITV RUE REGNARD - RUE DU MESNIL DOURDAN DU 14/08/2 (2402-00230)	4 344,18	0,00	60
26/09/2024	TRAVAUX RUE ST PIERRE DOURDAN (2402-00234)	25 481,50	0,00	60
26/09/2024	TRAVAUX RUE ST PIERRE DOURDAN (2402-00235)	303 080,54	0,00	60
26/09/2024	MOE TVX DEVOIEMENT DU COLLECTEUR A DOURDAN- (2402-00236)	10 950,00	0,00	60
26/09/2024	CADRES ET TAMPONS EN FONTE ST MICHEL (2402-00237)	11 764,00	0,00	60
02/10/2024	CARTES RESEAU SOFREL (2402-00231)	1 835,00	0,00	15
02/10/2024	POMPES POLYMERES FONTENAY LES BRIIS (2402-00232)	4 670,00	0,00	0
02/10/2024	ESSAI DE FLEXION BOISSY S/ST YON (2402-00238)	1 480,00	0,00	60
02/10/2024	FOURNITURE ET POSE FOURREAUX +CHAMBRE (2402-00239)	2 000,00	0,00	0
02/10/2024	MOBILIER DE BUREAU (2402-00240)	3 871,90	0,00	5
02/10/2024	RACCORDEMENT ENEDIS STATION ST 12 SAVIGNY/ORGE (2402-00242)	7 180,00	0,00	10
03/10/2024	ITV RUE DES PRES A PECQUEUSE DU 25/07/24 (2402-00243)	2 128,53	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/10/2024	ITV GRANDE RUE A PECQUEUSE DU 06/08/24 (2402-00244)	7 816,71	0,00	60
03/10/2024	COMPLEMENT LEVE TOPO DEVOIEMT TRANSP DOURDAN (2402-00245)	1 315,00	0,00	60
08/10/2024	FAUTEUILS BUREAUX SIEGES DRUMBACK CREATION (2402-00246)	2 597,21	0,00	5
10/10/2024	ESSAIS RECEPTION RUE DES RICHARDS FORGES LES BAINS (2402-00247)	4 879,88	0,00	60
10/10/2024	ITV_CURAGE RUE ALOUETTERIE_FORGES LES BAINS (2402-00248)	7 929,94	0,00	60
10/10/2024	ITV_CURAGE_RUE DE LA GARENNE FORGES LES BAINS DU 1 (2402-00249)	3 069,01	0,00	60
10/10/2024	ITV PECQUEUSE RUE DE LIMOURS (2402-00250)	5 940,23	0,00	60
10/10/2024	ITV PECQUEUSE RUE FORGES (2402-00251)	3 485,79	0,00	60
10/10/2024	MOE CONSTRUCTION STATION EPURATION FORET LE ROI (2402-00252)	872,98	0,00	1
10/10/2024	MOE CONSTRUCTION STATION EPURATION FORET LE ROI (2402-00253)	2 311,71	0,00	60
10/10/2024	REVISION PRIX MOE CONSTRUCTION STEP FORET LE ROI (2402-00254)	570,46	0,00	1
10/10/2024	ITV PECQUEUSE RUE FORGES LES BAINS (2402-00255)	169,84	0,00	1
10/10/2024	ITV PECQUEUSE RUE MALASSIS DU 24/07/24 (2402-00256)	2 383,43	0,00	60
17/10/2024	DIAGNOSTIC FONCTIONNALITE ZONE HUMIDE STEP MACHERY (2402-00257)	850,00	0,00	1
17/10/2024	RENOUVELLEMENT INSTRUMENTATION ANGERSVILLIERS (2402-00258)	9 696,00	0,00	0
22/10/2024	TRANCHEE TIRAGE CABLE POUR ALIMENTAT*DEGRILLEUR (2402-00259)	4 779,00	0,00	0
22/10/2024	DEVOIEMENT DE L'ANTENNE DE BOISSY - PHASE 4 (2402-00261)	2 200,00	0,00	60
22/10/2024	RUE ST PIERRE DOURDAN INTERVENTION DU 30/09/24 (2402-00262)	8 545,60	0,00	60
22/10/2024	HAP/AMIANTE - FORGES LES BAINS (2402-00263)	630,00	0,00	1
30/10/2024	ESSAIS DE FLEXION CHANTIER RUE ST-PIERRE DOURDAN (2402-00264)	1 480,00	0,00	60
30/10/2024	BINTERVENTION RESEAU INFORMATIQUE VIRY (2402-00265)	3 100,00	0,00	0
30/10/2024	FOURNITURE ARMOIRE DE POMPAGE VAUGRIGNEUSE (2402-00273)	1 621,50	0,00	5
30/10/2024	AGITATEUR ANOXIE ANGERSVILLIERS (2402-00277)	2 975,84	0,00	0
31/10/2024	ESSAIS DE RECEPTION RUE DES BOUCHERIES DOURDAN (2402-00284)	999,66	0,00	1
31/10/2024	ESSAIS DE RECEPTION TRAVAUX BOISSY PHASE 4 (2402-00285)	24 815,91	0,00	60
06/11/2024	CARTE GRISE VEHICULE OCCASION DACIA JOGGER (2402-00288)	573,76	0,00	1
06/11/2024	VEHICULE OCCASION DACIA JOGGER (2402-00289)	21 190,00	0,00	7
14/11/2024	DIAG AMIANTE HAP DEV. AMONT SEC 2 & 4 (2402-00286)	690,00	0,00	1
14/11/2024	DIAG AMIANTE SDA ORGE AMONT (2402-00290)	420,00	0,00	1
14/11/2024	VEHICULE ELECTRIQUE PEUGEOT 208 (2402-00292)	16 566,67	0,00	8
14/11/2024	CARTE GRISE VEHICULE ELECTRIQUE PEUGEOT 208 (2402-00293)	734,80	0,00	1
14/11/2024	RENOUVELLEMENT DE TRAPPES JANVRY MARIVAUX (2402-00294)	30 354,90	0,00	60
14/11/2024	RENOUVELLEMENT DE TRAPPES JANVRY MARIVAUX (2402-00295)	1 749,75	0,00	60
14/11/2024	RENOUVELLEMENT DE TRAPPES JANVRY MARIVAUX (2402-00296)	3 050,25	0,00	60
14/11/2024	RENOUVELLEMENT TRAPPE SOUCY (2402-00298)	3 549,75	0,00	60
26/11/2024	REFECTION TOITURE TERRASSE VEGETALISEE OLLAINVILLE (2402-00300)	18 846,74	0,00	0
26/11/2024	CHANGEMENT POMPE NUMERO 3 (2402-00301)	9 884,16	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2024	STEP LA MARE LOUPS LA FORÊT-LE-ROI (2402-00302)	14 412,60	0,00	60
26/11/2024	SONDE NIVEAU MODULE POMPAGE ALIMENTATION 4/20M (2402-00303)	4 576,52	0,00	5
26/11/2024	PORTEMANTEAUX (2402-00304)	-282,00	0,00	5
26/11/2024	AVOIR 50516047 DU 11/10/2024 ARMOIRE HAUTE A RIDEA (2402-00305)	-1 115,10	0,00	5
26/11/2024	FAC. 25239022 DU 10/10/2024 - ARMOIRE HAUTE (2402-00306)	2 563,50	0,00	5
26/11/2024	AMOIRE HAUTE A RIDEAUX DEMONTABLES (2402-00307)	-962,10	0,00	1
26/11/2024	PORTEMANTEAUX (2402-00308)	388,50	0,00	5
03/12/2024	REFECTION BUREAU OLLAINVILLE (2402-00310)	13 615,23	0,00	0
03/12/2024	FRE ET REMPLACEMENT VANNE D'ISOLEMENT ST25 PARC PI (2402-00311)	1 975,00	0,00	5
03/12/2024	SOUFFLEUR A MAIN SOUFFLEUR (2402-00312)	314,00	0,00	1
09/12/2024	POMPE NEUVE PRE SAINT MARTIN SAVIGNY SUR ORGE (2402-00313)	5 215,00	0,00	5
10/12/2024	CONTROLES RECEPTION TRX EU RUE DES SABLONS - BOISS (2402-00318)	13 887,73	0,00	60
10/12/2024	CONTROLES RECEPTION TRX EU BOISSY_RACINE (2402-00319)	19 143,15	0,00	60
11/12/2024	TRAVAUX RUE ST PIERRE DOURDAN (2402-00320)	15 648,00	0,00	60
11/12/2024	REHABILITATION EU RUE DES RICHARDS FORGES (2402-00321)	5 429,60	0,00	60
11/12/2024	TRAVAUX CHEMIN DE LA BRIERE - SERMAISE (2402-00322)	100 170,30	0,00	60
11/12/2024	TRAVAUX SUPP. DOURDAN ZOLA/ETANG (2402-00323)	9 630,62	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 542 594,19	23 146,01	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
05/04/2024	IVECO DAILY AT-343-LA (5711)	21 753,32	6	21 753,32	0,00	4 500,00	4 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		21 753,32					4 500,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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
6743	Subvention association du personnel	Subvention association du personnel	APSO	Association	8 500,00
6743	Subvention AMIF	Subvention nouveau programme aide au développement des réseaux d'eau à Madagascar	Amitié Madagascar Ile de France	Autre personne de droit privé	30 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		21,00	0,50	21,50	15,00	6,50	21,50
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,50	5,50	2,00	3,50	5,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		43,00	0,90	43,90	28,90	15,00	43,90
ADJOINT TECHNIQUE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT MAITRISE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	3,00	6,00	9,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,90	2,90	1,90	1,00	2,90
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1e CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	10,00	0,00	10,00	2,00	8,00	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
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

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 NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
APPRENTIS		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		69,00	1,40	70,40	45,90	24,50	70,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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	401	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	332-8-2°	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	387	0,00	332-14	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	374	0,00	332-14	CDD
INGENIEUR	A	TECH	565	0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	995	0,00	332-8-2°	CDI
REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE	B	ADM	444	0,00	332-14	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE	B	ADM	401	0,00	A	CDD
REDACTEUR PRINCIPAL 2e CLASSE	B	ADM	506	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	401	0,00	A	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	429	0,00	332-8-2°	CDI
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 2e CLASSE	B	TECH	401	0,00	A	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	480	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTIS		TECH		0,00	A	A
APPRENTIS		TECH		0,00	A	A
APPRENTIS		TECH		0,00	A	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 (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 143

Nombre de membres présents : 16

Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/06/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Ollainville le 30/06/2025

(1) Le Président,

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

A Ollainville, le 30/06/2025

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Comité Syndical.

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