

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)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT SYNDICAT (2)

ANNEE 2025

(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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	39

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	42
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	47
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 659 250,00	34 659 250,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		34 659 250,00	34 659 250,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 587 198,00	9 587 198,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 587 198,00	9 587 198,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	44 246 448,00	44 246 448,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	21 410 640,00	0,00	24 784 225,00	24 784 225,00	24 784 225,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 237 500,00	0,00	4 449 500,00	4 449 500,00	4 449 500,00
014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	269 680,00	0,00	296 680,00	296 680,00	296 680,00
Total des dépenses de gestion des services		25 957 820,00	0,00	29 570 405,00	29 570 405,00	29 570 405,00
66	Charges financières	216 559,00	0,00	340 203,55	340 203,55	340 203,55
67	Charges exceptionnelles	635 980,00	0,00	378 420,00	378 420,00	378 420,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	10 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 820 359,00	0,00	30 519 028,55	30 519 028,55	30 519 028,55
023	Virement à la section d'investissement (6)	117 346,04		461 301,45	461 301,45	461 301,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 441 008,33		3 678 920,00	3 678 920,00	3 678 920,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 558 354,37		4 140 221,45	4 140 221,45	4 140 221,45
TOTAL		30 378 713,37	0,00	34 659 250,00	34 659 250,00	34 659 250,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 659 250,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	110 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 705 500,00	0,00	31 066 500,00	31 066 500,00	31 066 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	424 000,00	0,00	437 050,00	437 050,00	437 050,00
75	Autres produits de gestion courante	446 000,00	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00
Total des recettes de gestion des services		28 685 500,00	0,00	32 009 550,00	32 009 550,00	32 009 550,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		970 000,00	970 000,00	970 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 700 500,00	0,00	32 984 550,00	32 984 550,00	32 984 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 678 213,37		1 674 700,00	1 674 700,00	1 674 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 678 213,37		1 674 700,00	1 674 700,00	1 674 700,00
TOTAL		30 378 713,37	0,00	34 659 250,00	34 659 250,00	34 659 250,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 659 250,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 465 521,45
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	202 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 314 029,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 906 029,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	122 476,00	122 476,00	122 476,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 349 300,00	0,00	1 350 022,00	1 350 022,00	1 350 022,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 349 300,00	0,00	1 472 498,00	1 472 498,00	1 472 498,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	406 561,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 661 890,00	0,00	7 912 498,00	7 912 498,00	7 912 498,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 678 213,37		1 674 700,00	1 674 700,00	1 674 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 678 213,37		1 674 700,00	1 674 700,00	1 674 700,00
	TOTAL	9 340 103,37	0,00	9 587 198,00	9 587 198,00	9 587 198,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 587 198,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 041 866,00	0,00	2 876 976,55	2 876 976,55	2 876 976,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 056 238,90	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 098 104,90	0,00	5 006 976,55	5 006 976,55	5 006 976,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	256 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	256 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	426 960,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 781 749,00	0,00	5 446 976,55	5 446 976,55	5 446 976,55
021	Virement de la section d'exploitation (4)	117 346,04		461 301,45	461 301,45	461 301,45

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 441 008,33		3 678 920,00	3 678 920,00	3 678 920,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 558 354,37		4 140 221,45	4 140 221,45	4 140 221,45
TOTAL		9 340 103,37	0,00	9 587 198,00	9 587 198,00	9 587 198,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 587 198,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	2 465 521,45
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	24 784 225,00		24 784 225,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 449 500,00		4 449 500,00
014	Atténuations de produits	40 000,00		40 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	296 680,00		296 680,00
66	Charges financières	340 203,55	0,00	340 203,55
67	Charges exceptionnelles	378 420,00	0,00	378 420,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	230 000,00	3 678 920,00	3 908 920,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		461 301,45	461 301,45
	Dépenses d'exploitation – Total	30 519 028,55	4 140 221,45	34 659 250,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 659 250,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	122 476,00	0,00	122 476,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 674 700,00	1 674 700,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 350 022,00	0,00	1 350 022,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	440 000,00	0,00	440 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 912 498,00	1 674 700,00	9 587 198,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 587 198,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	120 000,00		120 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 066 500,00		31 066 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	437 050,00		437 050,00
75	Autres produits de gestion courante	386 000,00		386 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	1 674 700,00	1 679 700,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	970 000,00	0,00	970 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		32 984 550,00	1 674 700,00	34 659 250,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 659 250,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 876 976,55	0,00	2 876 976,55
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 678 920,00	3 678 920,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	440 000,00	0,00	440 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		461 301,45	461 301,45
Recettes d'investissement – Total		5 446 976,55	4 140 221,45	9 587 198,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 587 198,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	21 410 640,00	24 784 225,00	24 784 225,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	130 000,00	130 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 000,00	396 000,00	396 000,00
6062	Produits de traitement	0,00	150,00	150,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	109 700,00	151 700,00	151 700,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	40 000,00	37 500,00	37 500,00
6068	Autres matières et fournitures	84 600,00	67 300,00	67 300,00
611	Sous-traitance générale	16 054 750,00	19 283 750,00	19 283 750,00
6132	Locations immobilières	25 100,00	26 400,00	26 400,00
6135	Locations mobilières	4 650,00	6 100,00	6 100,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	18 565,00	2 065,00	2 065,00
614	Charges locatives et de copropriété	16 500,00	18 500,00	18 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	118 000,00	113 000,00	113 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 234 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
61551	Entretien matériel roulant	29 500,00	35 500,00	35 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	132 000,00	261 600,00	261 600,00
6156	Maintenance	1 376 725,00	601 440,00	601 440,00
6161	Multirisques	45 000,00	60 700,00	60 700,00
617	Etudes et recherches	76 000,00	43 000,00	43 000,00
618	Divers	110 500,00	151 250,00	151 250,00
6222	Commissions recouvrement redevance	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	2 000,00	22 000,00	22 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	7 920,00	7 920,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	60 000,00	60 000,00
6237	Publications	96 450,00	16 250,00	16 250,00
6238	Divers	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	130 000,00	125 000,00	125 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 600,00	6 600,00	6 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00	40 000,00	40 000,00
63512	Taxes foncières	30 000,00	18 000,00	18 000,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	12 000,00	12 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 237 500,00	4 449 500,00	4 449 500,00
6331	Versement de mobilité	46 000,00	43 500,00	43 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	10 900,00	10 900,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 500,00	37 600,00	37 600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 000,00	7 200,00	7 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 950 000,00	2 060 600,00	2 060 600,00
6413	Primes et gratifications	0,00	939 000,00	939 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	75 600,00	75 600,00
6415	Supplément familial	0,00	21 600,00	21 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	470 000,00	448 000,00	448 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	17 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	500 000,00	515 200,00	515 200,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	35 000,00	32 900,00	32 900,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	110 000,00	194 400,00	194 400,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00	3 000,00
014	Atténuations de produits (7)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	269 680,00	296 680,00	296 680,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	44 600,00	78 800,00	78 800,00
6518	Autres	28 780,00	21 580,00	21 580,00
6531	Indemnités élus	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	6 300,00	6 300,00	6 300,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	105 000,00	105 000,00	105 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		25 957 820,00	29 570 405,00	29 570 405,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	216 559,00	340 203,55	340 203,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	215 000,00	340 000,00	340 000,00

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 441,00	-4 796,45	-4 796,45
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	635 980,00	378 420,00	378 420,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	38 500,00	38 500,00	38 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	557 480,00	299 920,00	299 920,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	10 000,00	230 000,00	230 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	220 000,00	220 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		26 820 359,00	30 519 028,55	30 519 028,55
023	Virement à la section d'investissement	117 346,04	461 301,45	461 301,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 441 008,33	3 678 920,00	3 678 920,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 441 008,33	3 678 920,00	3 678 920,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 558 354,37	4 140 221,45	4 140 221,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 558 354,37	4 140 221,45	4 140 221,45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 378 713,37	34 659 250,00	34 659 250,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			34 659 250,00
---	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	77 275,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	82 071,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 796,45

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	110 000,00	120 000,00	120 000,00
64198	Autres remboursements	110 000,00	120 000,00	120 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 705 500,00	31 066 500,00	31 066 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	26 285 500,00	29 416 500,00	29 416 500,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	40 000,00	40 000,00	40 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	120 000,00	120 000,00	120 000,00
7068	Autres prestations de services	130 000,00	160 000,00	160 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	424 000,00	437 050,00	437 050,00
741	Primes d'épuration	160 000,00	160 000,00	160 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	26 750,00	26 750,00	26 750,00
748	Autres subventions d'exploitation	237 250,00	250 300,00	250 300,00
75	Autres produits de gestion courante	446 000,00	386 000,00	386 000,00
7588	Autres	446 000,00	386 000,00	386 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		28 685 500,00	32 009 550,00	32 009 550,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	5 000,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	970 000,00	970 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	970 000,00	970 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		28 700 500,00	32 984 550,00	32 984 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 678 213,37	1 674 700,00	1 674 700,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 553 082,37	1 674 700,00	1 674 700,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	125 131,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 678 213,37	1 674 700,00	1 674 700,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 378 713,37	34 659 250,00	34 659 250,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	34 659 250,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	202 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	22 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 314 029,00	5 000 000,00	5 000 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 794 869,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2155	Outils industriels	8 500,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	10 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	25 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	20 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	62 500,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	51 200,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	221 960,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	390 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	390 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 906 029,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	122 476,00	122 476,00
1068	Autres réserves	0,00	122 476,00	122 476,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 349 300,00	1 350 022,00	1 350 022,00
1641	Emprunts en euros	1 206 100,00	1 211 100,00	1 211 100,00
1681	Autres emprunts	143 200,00	138 922,00	138 922,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 349 300,00	1 472 498,00	1 472 498,00
4581009	MISE EN CONFORMITE BRCHTS BOIS DE FAY (6)	6 561,00	0,00	0,00
4581011	Tvx de raccordement à l'égout (6)	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4581019	TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (6)	260 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		406 561,00	440 000,00	440 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 661 890,00	7 912 498,00	7 912 498,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 678 213,37	1 674 700,00	1 674 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 678 213,37	1 674 700,00	1 674 700,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	931 981,52	1 030 000,00	1 030 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 218,71	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	240 290,10	241 000,00	241 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	293 047,25	311 000,00	311 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	39 679,09	39 700,00	39 700,00
13918	Autres subventions d'équipement	42 865,70	53 000,00	53 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	125 131,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 678 213,37	1 674 700,00	1 674 700,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 340 103,37	9 587 198,00	9 587 198,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 587 198,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 041 866,00	2 876 976,55	2 876 976,55
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 800 000,00	2 841 671,55	2 841 671,55
1313	Subv. équipt Départements	1 200 000,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	35 305,00	35 305,00	35 305,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	6 561,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 056 238,90	2 130 000,00	2 130 000,00
1641	Emprunts en euros	2 056 238,90	2 130 000,00	2 130 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 098 104,90	5 006 976,55	5 006 976,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	256 684,10	0,00	0,00
1068	Autres réserves	256 684,10	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		256 684,10	0,00	0,00
4582003	MISE EN CONFORMITE BRCHTS MULLERON (5)	14 840,00	0,00	0,00
4582004	MISE EN CONFORMITE BRCHTS LA BROUSSE (5)	3 060,00	0,00	0,00
4582005	MISE EN CONFORMITE BRCHTS CHARMOISE (5)	9 060,00	0,00	0,00
4582011	Tvx de raccordement à l'égout (5)	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4582019	TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (5)	260 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		426 960,00	440 000,00	440 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 781 749,00	5 446 976,55	5 446 976,55
021	Virement de la section d'exploitation	117 346,04	461 301,45	461 301,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 441 008,33	3 678 920,00	3 678 920,00
2801	Frais d'établissement	0,00	114 100,00	114 100,00
28031	Frais d'études	29 433,00	85 900,00	85 900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 377,09	21 500,00	21 500,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 100,00	4 100,00
28121	Aménagement Terrains nus	884,50	35 000,00	35 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	55 343,22	56 900,00	56 900,00
28131	Bâtiments	46 384,12	143 000,00	143 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	272 703,89	147 700,00	147 700,00
28138	Aménagement Autres constructions	259 467,25	290 000,00	290 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	210,00	210,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 331 420,25	2 339 000,00	2 339 000,00
28154	Matériel industriel	8 694,58	19 300,00	19 300,00
28155	Outillage industriel	17 925,03	20 300,00	20 300,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 161,79	6 700,00	6 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	33 185,87	33 000,00	33 000,00
28158	Autres	831,81	800,00	800,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	154 447,60	83 000,00	83 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	403,00	410,00	410,00
28181	Installations générales, agencements	35 160,09	36 000,00	36 000,00
28182	Matériel de transport	37 947,91	44 100,00	44 100,00
28183	Matériel de bureau et informatique	64 407,77	87 000,00	87 000,00
28188	Autres	67 829,56	110 900,00	110 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 558 354,37	4 140 221,45	4 140 221,45
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 558 354,37	4 140 221,45	4 140 221,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 340 103,37	9 587 198,00	9 587 198,00

+

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

+

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			9 587 198,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9623751142	31/08/2023	1 000 000,00	1 000 000,00	755,57	0,00	0,00
9624751119	06/09/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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)		2 000 000,00	2 000 000,00	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)					23 319 468,40									
1641 Emprunts en euros (total)					23 319 468,40									
1/10539971/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/03/2016	07/03/2017	132 975,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
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
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
126/10335441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/06/2012	16/12/2013	18/10/2014	28 963,40	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
128/10321301/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/09/2012	24/10/2013	27/02/2014	218 995,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
130/9153736	CAISSE D EPARGNE	15/01/2013	28/01/2013	15/07/2013	500 000,00	F		3,640	0,000	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
131/10358521/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/07/2012	09/09/2013	08/09/2014	24 301,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
132/10416021/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/09/2013	17/12/2013	16/12/2014	34 630,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
133/10415541/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	26/08/2013	19/08/2014	18/08/2015	219 319,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
134/10358121/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/01/2013	16/12/2014	15/12/2015	165 350,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
136/9533599	CAISSE D EPARGNE	13/04/2015	22/05/2015	10/01/2016	775 000,00	F		1,570	1,590	EUR	S	P	N	A-1
137/10537761/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		08/03/2016	07/03/2017	284 336,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
138/10558741/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/09/2016	22/09/2017	70 344,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
139/10515681/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		19/05/2016	18/05/2017	34 722,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
141/00000992222	CREDIT AGRICOLE	07/02/2017	15/03/2017	15/06/2017	199 000,00	F		1,250	1,260	EUR	T	C	N	A-1
142/1068354	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/10/2017	25/10/2018	81 235,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
143/1064155	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/06/2017	13/06/2018	282 087,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
144/10641551	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/10/2017	25/10/2018	179 817,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
145/1065493	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		25/07/2017	25/07/2018	175 370,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
146/1068853	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		09/11/2017	09/11/2018	181 596,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
147/5512918	CAISSE D EPARGNE	15/02/2018	15/02/2018	05/05/2018	398 000,00	F		1,330	1,343	EUR	T	C	N	A-1
148/5513048	CAISSE D EPARGNE	15/02/2018	15/02/2018	05/05/2018	1 529 000,00	F		1,330	1,343	EUR	T	C	N	A-1
149/1060159	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	49 441,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
150/1059607	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/03/2017	16/03/2018	69 496,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
158/45289801892J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/2005	30/04/2004	30/04/2005	700 000,00	F		4,800	0,000	EUR	A	P	N	A-1
189/1075802	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		19/06/2019	19/06/2020	46 173,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
190/1035812	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		16/04/2019	16/04/2020	24 523,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
191/1058633	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		29/05/2019	29/05/2020	11 576,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
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

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

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

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

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					
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									
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)					2 175 317,28									
1681 Autres emprunts (total)					2 175 317,28									
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

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

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					
172/10484891/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/10/2014	16/07/2015	27/10/2015	220 320,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
173/10503441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/04/2015	08/02/2015	09/02/2016	280 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
174/1052536101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/07/2015	14/07/2015	15/07/2016	39 702,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
175/1062114101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/10/2016	03/08/2016	03/08/2017	13 122,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
176/10635651-01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		15/11/2016	02/11/2017	41 285,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
177/1065179	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2018	161 208,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
178/1050344	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		01/03/2017	01/03/2018	70 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
179/1065392	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/06/2017	22/06/2017	23/06/2017	73 687,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
180/1048489	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2018	17 166,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
181/1062114	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2018	3 336,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
182/10651791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/01/2017	23/11/2017	23/11/2018	20 216,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
183/1071036	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	65 285,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
184/1070931	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	122 510,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
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

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

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					
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					25 494 785,68									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		16 075 638,97					1 211 056,15	339 091,92	0,00	77 275,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 075 638,97					1 211 056,15	339 091,92	0,00	77 275,37
1/10539971/01	N	0,00	A-1	62 055,00	6,17	F		0,000	8 865,00	0,00	0,00	0,00
103/8598615	N	0,00	A-1	26 666,57	0,12	F		3,700	26 666,57	493,33	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	1,83	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	1,12	F		3,870	46 666,68	1 580,24	0,00	56,44
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	2,88	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	2,88	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	3,15	F		0,000	14 599,67	0,00	0,00	0,00
130/9153736	N	0,00	A-1	116 666,82	3,28	F		3,640	33 333,32	3 791,67	0,00	631,94
131/10358521/01	N	0,00	A-1	6 480,23	3,68	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	4,62	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
136/9533599	N	0,00	A-1	331 962,32	5,52	F		1,570	53 186,72	5 003,86	0,00	2 066,81
137/10537761/01	N	0,00	A-1	132 690,16	6,17	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

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
141/00000992222	N	0,00	A-1	96 183,23	7,20	F		1,250	13 266,68	1 140,10	0,00	43,19
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	12,55	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	3 407,63	0,00	495,34
148/5513048	N	0,00	A-1	1 012 962,50	13,09	F		1,330	76 450,00	13 091,10	0,00	1 902,94
149/1060159	N	0,00	A-1	32 136,65	12,19	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	19,31	F		4,800	15 537,65	24 145,94	0,00	15 600,09
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	9,66	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	2 945,26	0,00	195,94
198/1088783	N	0,00	A-1	54 106,40	15,87	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	9 017,00	0,00	842,14
201/1087808	N	0,00	A-1	132 683,30	16,21	F		0,000	7 804,90	0,00	0,00	0,00
203/1087444	N	0,00	A-1	28 700,81	11,23	F		0,000	2 391,73	0,00	0,00	0,00
204/1090294	N	0,00	A-1	60 346,39	11,23	F		0,000	5 028,87	0,00	0,00	0,00
205/1085633	N	0,00	A-1	68 788,80	11,73	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
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	11,23	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	12 326,33	2 640,18	0,00	1 647,48
219/00001080425	N	0,00	A-1	191 250,00	12,50	F		1,620	15 000,00	3 007,13	0,00	658,29
221/0000616554	N	0,00	A-1	129 814,76	10,54	F		1,600	11 157,81	2 010,31	0,00	369,16
222/1066532	N	0,00	A-1	12 173,40	8,98	F		0,000	1 352,60	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
223/00000992268	N	0,00	A-1	50 750,00	7,20	F		1,250	7 000,00	601,57	0,00	22,79
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	3,05	F		3,680	6 666,68	705,33	0,00	105,80
229/9873874	N	0,00	A-1	132 665,23	7,06	F		1,240	18 298,68	1 559,96	0,00	256,06
230/00000669013	N	0,00	A-1	99 726,21	5,74	F		1,950	15 823,30	1 829,42	0,00	404,49
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	12,81	F		0,000	8 588,33	0,00	0,00	0,00
233/1096391	N	0,00	A-1	926 335,80	12,81	F		0,000	71 256,60	0,00	0,00	0,00
234/1099979	N	0,00	A-1	121 577,40	17,88	F		0,000	6 754,30	0,00	0,00	0,00
235/1098752	N	0,00	A-1	88 389,60	12,81	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	14 317,84	0,00	2 265,62
237/5531196	N	0,00	A-1	2 756 904,85	23,56	F		3,750	73 496,10	102 358,42	0,00	16 491,78
238/541149G	N	0,00	A-1	3 802 500,00	19,24	F		3,900	195 000,00	145 445,63	0,00	33 219,07
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 022 238,48					138 921,40	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 022 238,48					138 921,40	0,00	0,00	0,00
170/101251161/01	N	0,00	A-1	3 655,38	0,05	F		0,000	3 655,38	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	5,10	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

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	12,15	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	12,88	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	13,13	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	3,59	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	3 945,62	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		17 097 877,45					1 349 977,55	339 091,92	0,00	77 275,37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	102	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 01/01/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	Outils industriels	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
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	17/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobiliier	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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	220 000,00		1 323 000,00	1 543 000,00	970 000,00	573 000,00
RSA impayés Grigny II	0,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Redevances industrielles	220 000,00		953 000,00	1 173 000,00	600 000,00	573 000,00
Dépréciations (2)	10 000,00		72 968,91	82 968,91	0,00	82 968,91
Dépréciation des comptes des redevables	10 000,00		72 968,91	82 968,91	0,00	82 968,91
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	230 000,00		1 395 968,91	1 625 968,91	970 000,00	655 968,91

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	3 147 198,00	3 147 198,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 140 221,45	4 140 221,45
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	993 023,45	993 023,45

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 147 198,00	3 147 198,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 350 022,00	1 350 022,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 211 100,00	1 211 100,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	138 922,00	138 922,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 797 176,00	1 797 176,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	122 476,00	122 476,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 674 700,00	1 674 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 140 221,45	III 4 140 221,45
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 140 221,45	4 140 221,45
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	114 100,00	114 100,00
28031	Frais d'études	85 900,00	85 900,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	21 500,00	21 500,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 100,00	4 100,00
28121	Aménagement Terrains nus	35 000,00	35 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	56 900,00	56 900,00
28131	Bâtiments	143 000,00	143 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	147 700,00	147 700,00
28138	Aménagement Autres constructions	290 000,00	290 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	210,00	210,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 339 000,00	2 339 000,00
28154	Matériel industriel	19 300,00	19 300,00
28155	Outillage industriel	20 300,00	20 300,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 700,00	6 700,00
28157	Aménagement matériel industriel	33 000,00	33 000,00
28158	Autres	800,00	800,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	83 000,00	83 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	410,00	410,00
28181	Installations générales, agencements	36 000,00	36 000,00
28182	Matériel de transport	44 100,00	44 100,00
28183	Matériel de bureau et informatique	87 000,00	87 000,00
28188	Autres	110 900,00	110 900,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	461 301,45	461 301,45

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

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

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

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

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 :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	498 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 MISE EN CONFORMITE USAGERS JANVRY BOURG (5)	498 366,50	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
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	498 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
	496 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (7)	496 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	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

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : TVX DE RACCORDEMENT A L EGOUT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	650 676,30	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4581 Tvx de raccordement à l'égout (5)	650 676,30	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	650 676,30	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
RECETTES (b)					
	611 836,30	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (7)	611 836,30	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	611 836,30	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

N° opération : 019		Intitulé de l'opération : TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 254 240,50	0,00	300 000,00	300 000,00	
4581 TRAVAUX USAGERS OPERATION GLOBALE (5)	1 254 240,50	0,00	300 000,00	300 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 254 240,50	0,00	300 000,00	300 000,00	
RECETTES (b)	1 317 665,50	0,00	300 000,00	300 000,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	1 317 665,50	0,00	300 000,00	300 000,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 317 665,50	0,00	300 000,00	300 000,00	

N° opération : 020		Intitulé de l'opération : MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	30 213,00	0,00	0,00	0,00	
4581 MISE EN CONFORMITE ALOUETTERIE FORGES (5)	30 213,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	30 213,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	24 171,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (7)	24 171,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	24 171,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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 AMIF	Coopération décentralisée	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 versée la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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
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 01/01/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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.

SYNDICAT DE L'ORGE - ASSAINISSEMENT SYNDICAT - BP - 2025

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 : 144

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/12/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Ollainville le 23/12/2024

(1) Le Président,

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

A Ollainville, le 23/12/2024

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.