

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-091005-240-01-01--2020/12/18-10:38:19  
SYAGE-ASSAINISSEMENT - M49-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25910085700046</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>M49 VOTE PAR NATURE SYAGE</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : BRUNOY

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)**

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 33         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 35         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 36         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 37         |
| A4.2 - 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)   | 39         |
| 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   | 44         |

### 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                      | 46         |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 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 | 47         |
| 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   | 50         |
| 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 | 53 |
|--------------------------|----|

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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) cumulé 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|          |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b>  |  |  |
| <b>E</b> | <b>E</b>  |  |  |
|          | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 27 380 022,40                            | 27 380 022,40                            |
|          | +   | +  | +  |
| <b>R</b> | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b> | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b> | <b>R</b>  |  |  |
| <b>R</b> | <b>T</b>  |  |  |
| <b>S</b> | <b>S</b>  |  |  |
|          | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|          | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
|          | =   | =  | =  |
|          | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>                         | 27 380 022,40                            | 27 380 022,40                            |

**INVESTISSEMENT**

|          |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------|---|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b>  |  |  |
| <b>E</b> | <b>E</b>  |  |  |
|          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 36 938 090,70                              | 36 938 090,70                              |
|          | +   | +  | +  |
| <b>R</b> | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b> | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b> | <b>R</b>  |  |  |
| <b>R</b> | <b>T</b>  |  |  |
| <b>S</b> | <b>S</b>  |  |  |
|          | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|          | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
|          | =   | =  | =  |
|          | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | 36 938 090,70                              | 36 938 090,70                              |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>64 318 113,10</b> | <b>64 318 113,10</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## 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                | 7 143 571,57                      | 0,00                      | 7 429 314,80           | 7 429 314,80         | 7 429 314,80         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 512 938,00                      | 0,00                      | 1 530 650,00           | 1 530 650,00         | 1 530 650,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 223 956,00                        | 0,00                      | 223 956,00             | 223 956,00           | 223 956,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>8 880 465,57</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9 183 920,80</b>    | <b>9 183 920,80</b>  | <b>9 183 920,80</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 1 849 660,00                      | 0,00                      | 1 749 230,00           | 1 749 230,00         | 1 749 230,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 704 000,00                        | 0,00                      | 529 000,00             | 529 000,00           | 529 000,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>11 434 125,57</b>              | <b>0,00</b>               | <b>11 462 150,80</b>   | <b>11 462 150,80</b> | <b>11 462 150,80</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 6 824 530,83                      |                           | 6 617 871,60           | 6 617 871,60         | 6 617 871,60         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 9 150 000,00                      |                           | 9 300 000,00           | 9 300 000,00         | 9 300 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>15 974 530,83</b>              |                           | <b>15 917 871,60</b>   | <b>15 917 871,60</b> | <b>15 917 871,60</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>27 408 656,40</b>              | <b>0,00</b>               | <b>27 380 022,40</b>   | <b>27 380 022,40</b> | <b>27 380 022,40</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 380 022,40</b> |
|---|----------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 24 293 656,40                     | 0,00                      | 24 517 016,40          | 24 517 016,40        | 24 517 016,40        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 855 000,00                        | 0,00                      | 603 000,00             | 603 000,00           | 603 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 180 000,00                        | 0,00                      | 180 006,00             | 180 006,00           | 180 006,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>25 328 656,40</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 300 022,40</b>   | <b>25 300 022,40</b> | <b>25 300 022,40</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 30 000,00                         | 0,00                      | 30 000,00              | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>25 358 656,40</b>              | <b>0,00</b>               | <b>25 330 022,40</b>   | <b>25 330 022,40</b> | <b>25 330 022,40</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 2 050 000,00                      |                           | 2 050 000,00           | 2 050 000,00         | 2 050 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 050 000,00</b>               |                           | <b>2 050 000,00</b>    | <b>2 050 000,00</b>  | <b>2 050 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>27 408 656,40</b>              | <b>0,00</b>               | <b>27 380 022,40</b>   | <b>27 380 022,40</b> | <b>27 380 022,40</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 380 022,40</b> |
|---|----------------------|

## Pour information :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>13 867 871,60</b> |
|---|----------------------|

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 région.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## 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                 | 4 110 620,00                      | 0,00                      | 3 050 438,73           | 3 050 438,73         | 3 050 438,73         |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 8 956 700,00                      | 0,00                      | 8 214 733,06           | 8 214 733,06         | 8 214 733,06         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 13 139 323,00                     | 0,00                      | 17 489 838,68          | 17 489 838,68        | 17 489 838,68        |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>26 206 643,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>28 755 010,47</b>   | <b>28 755 010,47</b> | <b>28 755 010,47</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 3 991 000,00                      | 0,00                      | 3 934 800,00           | 3 934 800,00         | 3 934 800,00         |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>3 991 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 934 800,00</b>    | <b>3 934 800,00</b>  | <b>3 934 800,00</b>  |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 50 000,00                         | 0,00                      | 223 500,00             | 223 500,00           | 223 500,00           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>30 247 643,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>32 913 310,47</b>   | <b>32 913 310,47</b> | <b>32 913 310,47</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 2 050 000,00                      |                           | 2 050 000,00           | 2 050 000,00         | 2 050 000,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 200 000,00                        |                           | 1 974 780,23           | 1 974 780,23         | 1 974 780,23         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>2 250 000,00</b>               |                           | <b>4 024 780,23</b>    | <b>4 024 780,23</b>  | <b>4 024 780,23</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>32 497 643,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>36 938 090,70</b>   | <b>36 938 090,70</b> | <b>36 938 090,70</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>36 938 090,70</b> |
|---|----------------------|

## 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                     | 1 300 000,00                      | 0,00                      | 1 355 400,00           | 1 355 400,00         | 1 355 400,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 13 267 112,17                     | 0,00                      | 14 896 538,87          | 14 896 538,87        | 14 896 538,87        |
| 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                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>14 567 112,17</b>              | <b>0,00</b>               | <b>16 251 938,87</b>   | <b>16 251 938,87</b> | <b>16 251 938,87</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 1 706 000,00                      | 0,00                      | 2 570 000,00           | 2 570 000,00         | 2 570 000,00         |
| 106  | Réserves (7)                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>1 706 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 570 000,00</b>    | <b>2 570 000,00</b>  | <b>2 570 000,00</b>  |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 50 000,00                         | 0,00                      | 223 500,00             | 223 500,00           | 223 500,00           |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>16 323 112,17</b>              | <b>0,00</b>               | <b>19 045 438,87</b>   | <b>19 045 438,87</b> | <b>19 045 438,87</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 6 824 530,83                      |                           | 6 617 871,60           | 6 617 871,60         | 6 617 871,60         |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 9 150 000,00                      |                           | 9 300 000,00           | 9 300 000,00         | 9 300 000,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 200 000,00                        |                           | 1 974 780,23           | 1 974 780,23         | 1 974 780,23         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>16 174 530,83</b>              |                           | <b>17 892 651,83</b>   | <b>17 892 651,83</b> | <b>17 892 651,83</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>32 497 643,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>36 938 090,70</b>   | <b>36 938 090,70</b> | <b>36 938 090,70</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>36 938 090,70</b> |
|---|----------------------|

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.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>13 867 871,60</b> |
|---|----------------------|

(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*.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 7 429 314,80           |                        | 7 429 314,80         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 1 530 650,00           |                        | 1 530 650,00         |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 223 956,00             |                        | 223 956,00           |
| 66  | Charges financières                           | 1 749 230,00           | 0,00                   | 1 749 230,00         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 529 000,00             | 0,00                   | 529 000,00           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 9 300 000,00           | 9 300 000,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfices 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> |                        | 6 617 871,60           | 6 617 871,60         |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>11 462 150,80</b>   | <b>15 917 871,60</b>   | <b>27 380 022,40</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 380 022,40</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 2 050 000,00           | 2 050 000,00         |
| 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) | 3 934 800,00           | 0,00                   | 3 934 800,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 050 438,73           | 0,00                   | 3 050 438,73         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 8 214 733,06           | 547 586,63             | 8 762 319,69         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 17 489 838,68          | 1 427 193,60           | 18 917 032,28        |
| 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)                      | 223 500,00             | 0,00                   | 223 500,00           |
| 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                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>32 913 310,47</b>   | <b>4 024 780,23</b>    | <b>36 938 090,70</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>36 938 090,70</b> |
|---|----------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 24 517 016,40          |                        | 24 517 016,40        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 603 000,00             |                        | 603 000,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 180 006,00             |                        | 180 006,00           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 30 000,00              | 2 050 000,00           | 2 080 000,00         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>25 330 022,40</b>   | <b>2 050 000,00</b>    | <b>27 380 022,40</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 380 022,40</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 2 570 000,00           | 0,00                   | 2 570 000,00         |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 1 355 400,00           | 0,00                   | 1 355 400,00         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 14 896 538,87          | 0,00                   | 14 896 538,87        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 1 800 000,00           | 1 800 000,00         |
| 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                   | 174 780,23             | 174 780,23           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 9 300 000,00           | 9 300 000,00         |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 223 500,00             | 0,00                   | 223 500,00           |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 6 617 871,60           | 6 617 871,60         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>19 045 438,87</b>   | <b>17 892 651,83</b>   | <b>36 938 090,70</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>36 938 090,70</b> |
|---|----------------------|

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>                              |   |  |                                   | <b>A1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>7 143 571,57</b>                      | <b>7 429 314,80</b>               | <b>7 429 314,80</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 50 200,00                                | 50 200,00                         | 50 200,00            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 11 300,00                                | 13 000,00                         | 13 000,00            |
| 6066   | Carburants  | 12 000,00                                | 14 000,00                         | 14 000,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 105 700,00                               | 105 700,00                        | 105 700,00           |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 1 132 840,00                             | 982 100,00                        | 982 100,00           |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 74 600,00                                | 74 100,00                         | 74 100,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 1 658 000,00                             | 1 833 142,00                      | 1 833 142,00         |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 320 000,00                               | 320 000,00                        | 320 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 13 000,00                                | 12 000,00                         | 12 000,00            |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 200,00                                   | 200,00                            | 200,00               |
| 6156   | Maintenance   | 169 120,00                               | 172 920,00                        | 172 920,00           |
| 6168   | Autres  | 50 179,00                                | 47 398,00                         | 47 398,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 25 000,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00            |
| 618  | Divers  | 41 650,00                                | 41 650,00                         | 41 650,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 10 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 20 500,00                                | 7 000,00                          | 7 000,00             |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 4 500,00                                 | 2 500,00                          | 2 500,00             |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 2 000,00                                 | 2 000,00                          | 2 000,00             |
| 6256   | Missions  | 1 500,00                                 | 1 500,00                          | 1 500,00             |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 26 000,00                                | 26 000,00                         | 26 000,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 1 000,00                                 | 0,00                              | 0,00                 |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 3 413 282,57                             | 3 687 904,80                      | 3 687 904,80         |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 1 000,00                                 | 1 000,00                          | 1 000,00             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>1 512 938,00</b>                      | <b>1 530 650,00</b>               | <b>1 530 650,00</b>  |
| 6331   | Versement de transport                                  | 15 677,00                                | 15 623,00                         | 15 623,00            |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                         | 3 900,00                                 | 3 886,00                          | 3 886,00             |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                             | 13 571,00                                | 13 524,00                         | 13 524,00            |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                  | 2 340,00                                 | 2 332,00                          | 2 332,00             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 710 153,00                               | 727 209,00                        | 727 209,00           |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                          | 324 979,00                               | 322 371,00                        | 322 371,00           |
| 6415   | Supplément familial                                     | 7 427,00                                 | 8 692,00                          | 8 692,00             |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                            | 161 899,00                               | 155 836,00                        | 155 836,00           |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                               | 11 580,00                                | 10 380,00                         | 10 380,00            |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                    | 184 438,00                               | 195 858,00                        | 195 858,00           |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                          | 9 710,00                                 | 7 802,00                          | 7 802,00             |
| 6472   | Versements aux comités d'entreprise                     | 41 418,00                                | 41 717,00                         | 41 717,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 5 006,00                                 | 5 000,00                          | 5 000,00             |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 20 840,00                                | 20 420,00                         | 20 420,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>223 956,00</b>                        | <b>223 956,00</b>                 | <b>223 956,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 30 000,00                                | 30 000,00                         | 30 000,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 193 956,00                               | 193 956,00                        | 193 956,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>8 880 465,57</b>                      | <b>9 183 920,80</b>               | <b>9 183 920,80</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>1 849 660,00</b>                      | <b>1 749 230,00</b>               | <b>1 749 230,00</b>  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 1 849 660,00                             | 1 749 230,00                      | 1 749 230,00         |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>704 000,00</b>                        | <b>529 000,00</b>                 | <b>529 000,00</b>    |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 600 000,00                               | 425 000,00                        | 425 000,00           |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 70 000,00                                | 70 000,00                         | 70 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 34 000,00                                | 34 000,00                         | 34 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>11 434 125,57</b>                     | <b>11 462 150,80</b>              | <b>11 462 150,80</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>6 824 530,83</b>                      | <b>6 617 871,60</b>               | <b>6 617 871,60</b>  |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>9 150 000,00</b>                      | <b>9 300 000,00</b>               | <b>9 300 000,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 9 150 000,00                             | 9 300 000,00                      | 9 300 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>       |   | <b>15 974 530,83</b>                     | <b>15 917 871,60</b>              | <b>15 917 871,60</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>15 974 530,83</b>                     | <b>15 917 871,60</b>              | <b>15 917 871,60</b> |

| Chap / art (1)  | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)      |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |             | 27 408 656,40                     | 27 380 022,40              | 27 380 022,40 |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 380 022,40</b> |
|---|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 237 831,96 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 237 831,96 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00       |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>24 293 656,40</b>              | <b>24 517 016,40</b>       | <b>24 517 016,40</b> |
| 704  | Travaux   | 1 460 000,00                      | 1 086 932,00               | 1 086 932,00         |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 11 871 000,00                     | 12 439 000,00              | 12 439 000,00        |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 13 000,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 7063   | Contribut° des communes (eaux pluviales)                | 10 749 656,40                     | 10 781 084,40              | 10 781 084,40        |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 200 000,00                        | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>855 000,00</b>                 | <b>603 000,00</b>          | <b>603 000,00</b>    |
| 747  | Subv. et participat° collectivités                      | 65 000,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00            |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 790 000,00                        | 548 000,00                 | 548 000,00           |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>180 000,00</b>                 | <b>180 006,00</b>          | <b>180 006,00</b>    |
| 754  | Redevances défaut branchement égout                     | 180 000,00                        | 180 000,00                 | 180 000,00           |
| 7588   | Autres  | 0,00                              | 6,00                       | 6,00                 |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>25 328 656,40</b>              | <b>25 300 022,40</b>       | <b>25 300 022,40</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>30 000,00</b>                  | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>     |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00            |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>25 358 656,40</b>              | <b>25 330 022,40</b>       | <b>25 330 022,40</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>2 050 000,00</b>               | <b>2 050 000,00</b>        | <b>2 050 000,00</b>  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 2 050 000,00                      | 2 050 000,00               | 2 050 000,00         |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 050 000,00</b>               | <b>2 050 000,00</b>        | <b>2 050 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>27 408 656,40</b>              | <b>27 380 022,40</b>       | <b>27 380 022,40</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>27 380 022,40</b> |
|---|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>           |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>            |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>4 110 620,00</b>                      | <b>3 050 438,73</b>               | <b>3 050 438,73</b>  |
| 2031   | Frais d'études   | 4 073 420,00                             | 3 037 938,73                      | 3 037 938,73         |
| 2033   | Frais d'insertion  | 17 200,00                                | 2 500,00                          | 2 500,00             |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 20 000,00                                | 10 000,00                         | 10 000,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>8 956 700,00</b>                      | <b>8 214 733,06</b>               | <b>8 214 733,06</b>  |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 8 947 000,00                             | 8 205 033,06                      | 8 205 033,06         |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 5 200,00                                 | 5 200,00                          | 5 200,00             |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 4 500,00                                 | 4 500,00                          | 4 500,00             |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>13 139 323,00</b>                     | <b>17 489 838,68</b>              | <b>17 489 838,68</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 13 139 323,00                            | 17 142 338,68                     | 17 142 338,68        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                                     | 347 500,00                        | 347 500,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>26 206 643,00</b>                     | <b>28 755 010,47</b>              | <b>28 755 010,47</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 991 000,00</b>                      | <b>3 934 800,00</b>               | <b>3 934 800,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 3 991 000,00                             | 3 934 800,00                      | 3 934 800,00         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>3 991 000,00</b>                      | <b>3 934 800,00</b>               | <b>3 934 800,00</b>  |
| 458110   | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)              | 50 000,00                                | 184 000,00                        | 184 000,00           |
| 458111   | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)              | 0,00                                     | 39 500,00                         | 39 500,00            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>50 000,00</b>                         | <b>223 500,00</b>                 | <b>223 500,00</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>30 247 643,00</b>                     | <b>32 913 310,47</b>              | <b>32 913 310,47</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>2 050 000,00</b>                      | <b>2 050 000,00</b>               | <b>2 050 000,00</b>  |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                  | <i>2 050 000,00</i>                      | <i>2 050 000,00</i>               | <i>2 050 000,00</i>  |
| 13918  | <i>Autres subventions d'équipement</i>                         | <i>2 050 000,00</i>                      | <i>2 050 000,00</i>               | <i>2 050 000,00</i>  |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>200 000,00</b>                        | <b>1 974 780,23</b>               | <b>1 974 780,23</b>  |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 136 550,00                               | 547 586,63                        | 547 586,63           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 63 450,00                                | 1 427 193,60                      | 1 427 193,60         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>2 250 000,00</b>                      | <b>4 024 780,23</b>               | <b>4 024 780,23</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>32 497 643,00</b>                     | <b>36 938 090,70</b>              | <b>36 938 090,70</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>36 938 090,70</b> |
|---|----------------------|

(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).



|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>1 300 000,00</b>                     | <b>1 355 400,00</b>           | <b>1 355 400,00</b>  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 1 060 000,00                            | 1 165 000,00                  | 1 165 000,00         |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 240 000,00                              | 190 400,00                    | 190 400,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>13 267 112,17</b>                    | <b>14 896 538,87</b>          | <b>14 896 538,87</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 13 267 112,17                           | 14 896 538,87                 | 14 896 538,87        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>14 567 112,17</b>                    | <b>16 251 938,87</b>          | <b>16 251 938,87</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 706 000,00</b>                     | <b>2 570 000,00</b>           | <b>2 570 000,00</b>  |
| 103  | Plan de relance FCTVA                                 | 1 706 000,00                            | 2 570 000,00                  | 2 570 000,00         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>1 706 000,00</b>                     | <b>2 570 000,00</b>           | <b>2 570 000,00</b>  |
| 458210   | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)     | 50 000,00                               | 184 000,00                    | 184 000,00           |
| 458211   | OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)     | 0,00                                    | 39 500,00                     | 39 500,00            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>50 000,00</b>                        | <b>223 500,00</b>             | <b>223 500,00</b>    |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>16 323 112,17</b>                    | <b>19 045 438,87</b>          | <b>19 045 438,87</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>6 824 530,83</b>                     | <b>6 617 871,60</b>           | <b>6 617 871,60</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>9 150 000,00</b>                     | <b>9 300 000,00</b>           | <b>9 300 000,00</b>  |
| 28031  | Frais d'études  | 34 000,00                               | 17 336,50                     | 17 336,50            |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 38 500,00                               | 34 543,14                     | 34 543,14            |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                           | 2 500,00                                | 2 436,00                      | 2 436,00             |
| 281351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation                  | 500,00                                  | 478,57                        | 478,57               |
| 281355   | Aménagement Bâtiments administratifs                  | 70 000,00                               | 69 441,90                     | 69 441,90            |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                      | 3 300,00                                | 3 201,00                      | 3 201,00             |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 5 550 000,00                            | 5 737 557,19                  | 5 737 557,19         |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 1 000,00                                | 934,63                        | 934,63               |
| 281562   | Service d'assainissement                              | 200,00                                  | 34,00                         | 34,00                |
| 28181  | Installations générales, agencements                  | 3 440 000,00                            | 3 429 957,68                  | 3 429 957,68         |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 2 000,00                                | 1 620,00                      | 1 620,00             |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 3 500,00                                | 335,00                        | 335,00               |
| 28188  | Autres  | 4 500,00                                | 2 124,39                      | 2 124,39             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>15 974 530,83</b>                    | <b>15 917 871,60</b>          | <b>15 917 871,60</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>200 000,00</b>                       | <b>1 974 780,23</b>           | <b>1 974 780,23</b>  |
| 2031   | Frais d'études  | 196 700,00                              | 1 792 332,00                  | 1 792 332,00         |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 3 300,00                                | 7 668,00                      | 7 668,00             |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 0,00                                    | 174 780,23                    | 174 780,23           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>16 174 530,83</b>                    | <b>17 892 651,83</b>          | <b>17 892 651,83</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>32 497 643,00</b>                    | <b>36 938 090,70</b>          | <b>36 938 090,70</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>36 938 090,70</b> |
|---|----------------------|

(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).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 92 815 873,99 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 92 815 873,99 |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 259 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France            |                   | 19/09/2003                                  | 19/09/2004                    | 3 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 3,48%   | 3,480              | 3,480          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 281 ASS  | Crédit Mutuel Ile-de-France               |                   | 31/12/2005                                  | 31/12/2006                    | 4 000 000,00  | V                          | Euribor 12m + 0,06%   | 2,904              | 2,944          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 284 ASS  | Crédit Mutuel Ile-de-France               | 21/12/2004        | 30/11/2005                                  | 30/11/2006                    | 3 000 000,00  | V                          | Euribor 12m + 0,06%   | 2,825              | 2,825          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 285 ASS  | Crédit Mutuel Ile-de-France               | 21/12/2004        | 30/11/2005                                  | 30/11/2006                    | 3 000 000,00  | V                          | Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%   | 3,139              | 3,139          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 287 ASS  | Crédit Mutuel Ile-de-France               | 21/12/2004        | 29/11/2005                                  | 30/11/2006                    | 3 000 000,00  | V                          | Euribor 12m + 0,06%   | 2,805              | 2,844          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 290 ASS  | Crédit Foncier                            |                   | 27/12/2006                                  | 01/12/2007                    | 6 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4,25%   | 4,250              | 4,250          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 291 ASS  | Crédit Foncier                            |                   | 02/10/2006                                  | 01/10/2007                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4,09%   | 4,090              | 4,147          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 292 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France            |                   | 02/10/2006                                  | 02/10/2007                    | 5 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4,09%   | 4,090              | 4,090          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 313 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France            |                   | 31/10/2007                                  | 31/01/2008                    | 3 092 600,27  | C                          | Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé | 4,290              | 4,350          | EUR    | T                                  | P                          | O   | B-1                     |
| 315 ASS  | Société de Financement Local              | 08/11/2007        | 01/12/2007                                  | 01/01/2009                    | 8 080 579,92  | F                          | Taux fixe à 4,35%   | 4,350              | 4,410          | EUR    | A                                  | P                          | O   | E-1                     |
| 317 ASS  | Crédit Foncier                            |                   | 21/12/2007                                  | 01/12/2008                    | 8 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4,56%   | 4,560              | 4,623          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328 ASS  | Crédit Foncier                            |                   | 15/12/2008                                  | 15/12/2009                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux fixe à 4,27%   | 4,270              | 4,341          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 330 ASS  | Crédit Foncier                              |                   | 28/12/2008                                  | 28/12/2009                    | 1 200 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,86%   | 3,860              | 3,924          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 331 ASS  | Société de Financement Local                |                   | 01/12/2008                                  | 01/11/2009                    | 5 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,02%   | 4,020              | 4,087          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 335 VLR  | Société de Financement Local                | 24/12/2002        | 01/01/2009                                  | 01/01/2010                    | 167 160,70   | F                          | Taux fixe à 4,86%   | 4,860              | 4,860          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 337 VLR  | Caisse d'épargne Ile de France              |                   | 01/06/2009                                  | 31/03/2010                    | 109 726,97   | V                          | Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%   | 1,760              | 1,784          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 341 VLR  | Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France | 15/11/2004        | 31/10/2008                                  | 31/10/2009                    | 667 071,43   | F                          | Taux fixe à 3,42%   | 3,420              | 3,420          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 342 VLR  | Société de Financement Local                | 17/06/2005        | 01/06/2009                                  | 01/04/2010                    | 460 619,75   | C                          | Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé | 3,920              | 3,974          | EUR    | A                                  | X                          | O   | B-1                     |
| 343 VLR  | Société de Financement Local                | 27/12/2006        | 01/01/2008                                  | 01/01/2009                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,67%   | 4,670              | 4,748          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 344 VLR  | Crédit Mutuel Ile-de-France                 | 12/12/2005        | 30/09/2008                                  | 30/09/2009                    | 457 047,91   | V                          | TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%  | 4,227              | 4,238          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 352 VLR  | Société de Financement Local                | 27/12/2006        | 01/03/2009                                  | 01/06/2009                    | 310 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,01%   | 4,010              | 4,066          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 353 ASS  | Société de Financement Local                |                   | 01/12/2009                                  | 01/12/2010                    | 3 600 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,98%   | 3,980              | 4,035          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 354 ASS  | Société de Financement Local                | 08/01/2007        | 30/11/2009                                  | 01/03/2010                    | 1 000 000,00 | V                          | Euribor 3m + 0,0175%  | 0,737              | 0,747          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 359 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France              |                   | 25/06/2010                                  | 25/06/2011                    | 2 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,56%   | 3,560              | 3,560          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 360 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France              |                   | 25/06/2010                                  | 25/09/2010                    | 1 200 000,00 | V                          | Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%  | 1,070              | 1,085          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 364 ASS  | Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France | 06/12/2011        | 29/12/2011                                  | 29/03/2012                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,65%   | 4,650              | 4,650          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 365 ASS  | Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France | 14/12/2011        | 08/01/2012                                  | 01/04/2012                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,90%   | 4,900              | 4,900          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 366 ASS  | Caisse des Dépôts et Consignations          | 25/01/2012        | 10/04/2012                                  | 01/03/2013                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,51%   | 4,510              | 4,510          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 382 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France              | 17/05/2013        | 15/01/2014                                  | 15/04/2014                    | 4 567 500,00 | F                          | Taux fixe à 3,91%   | 3,910              | 3,910          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 395 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France            | 26/07/2016        | 25/10/2016                                  | 25/01/2017                    | 2 627 500,00        | F                          | Taux fixe à 1,47% | 1,470              | 1,470          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 404ASS   | Crédit Mutuel Ile-de-France               | 18/12/2018        | 28/12/2018                                  | 28/02/2019                    | 2 292 371,01        | F                          | Taux fixe à 1,42% | 1,420              | 1,420          | EUR    | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 405ASS   | Caisse d'épargne Ile de France            | 18/12/2018        | 28/12/2018                                  | 25/03/2019                    | 1 026 196,10        | F                          | Taux fixe à 1,03% | 1,030              | 1,030          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 406 ASS  | Caisse d'épargne Ile de France            | 18/12/2018        | 28/02/2019                                  | 25/03/2019                    | 3 357 499,93        | F                          | Taux fixe à 1,83% | 1,830              | 1,830          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN245224EUR- Tranche 1  | Société de Financement Local              | 07/01/2007        | 30/11/2007                                  | 30/11/2008                    | 5 000 000,00        | F                          | Taux fixe à 4,00% | 4,000              | 4,056          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>3 678 672,00</b> |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 3 678 672,00        |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 288 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 01/02/2006                                  | 01/02/2007                    | 121 652,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 289 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 01/02/2006                                  | 01/02/2007                    | 28 334,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 293 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 10/10/2006                                  | 10/10/2007                    | 71 800,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 294 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 21/02/2007                                  | 21/02/2008                    | 109 100,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 295 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 07/03/2007                                  | 07/03/2008                    | 44 300,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 296 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 08/03/2007                                  | 08/03/2008                    | 71 900,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 297 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 08/03/2007                                  | 08/03/2008                    | 42 600,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 299 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 25/07/2007                                  | 25/07/2008                    | 33 700,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 300 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 25/07/2007                                  | 25/07/2008                    | 42 400,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 301 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/05/2007                                  | 03/05/2008                    | 21 300,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 302 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/05/2007                                  | 03/05/2008                    | 58 700,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 303 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 09/05/2007                                  | 09/05/2008                    | 31 120,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 304 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/05/2007                                  | 03/05/2008                    | 61 609,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 305 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/05/2007                                  | 03/05/2008                    | 130 200,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 306 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/05/2007                                  | 03/05/2008                    | 23 500,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 307 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 18/10/2007                                  | 18/10/2008                    | 92 600,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 308 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/10/2007                                  | 03/10/2008                    | 56 500,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 309 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 24/10/2007                                  | 24/10/2008                    | 38 600,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 310 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 08/10/2007                                  | 08/10/2008                    | 162 400,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 311 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 18/10/2007                                  | 18/10/2008                    | 46 059,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 312 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/10/2007                                  | 03/10/2008                    | 46 600,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 318 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 07/11/2007                                  | 07/11/2008                    | 52 000,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 319 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 05/12/2007                                  | 05/12/2008                    | 24 314,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 320 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 12/12/2007                                  | 12/12/2008                    | 31 300,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 321 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 05/03/2008                                  | 05/03/2009                    | 44 500,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 322 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 05/03/2008                                  | 05/03/2009                    | 62 100,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 323 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 26/03/2008                                  | 26/03/2009                    | 133 040,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 324 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 13/08/2008                                  | 13/08/2009                    | 40 700,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 325 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 24/09/2008                                  | 24/09/2009                    | 3 768,00    | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 326 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 24/09/2008                                  | 24/09/2009                    | 33 260,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 327 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 30/09/2008                                  | 30/09/2009                    | 3 369,00    | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 332 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 19/11/2008                                  | 19/11/2009                    | 163 760,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 357 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 09/02/2010                                  | 08/02/2011                    | 160 046,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 358 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 26/02/2010                                  | 25/02/2011                    | 10 679,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 361 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 13/07/2011                                  | 12/07/2012                    | 107 853,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 362 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 18/08/2011                                  | 17/08/2012                    | 40 940,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 363 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 27/10/2011                                  | 26/10/2012                    | 32 029,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 368 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 23/02/2012                                  | 22/02/2013                    | 13 482,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 369 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 23/02/2012                                  | 22/02/2013                    | 80 890,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 370 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/03/2012                                  | 19/03/2013                    | 35 727,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 371 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 14/03/2012                                  | 13/03/2013                    | 14 284,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 372 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 14/03/2012                                  | 13/03/2013                    | 18 005,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 375 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 28/06/2012                                  | 27/06/2013                    | 99 828,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 376 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 23/10/2012                                  | 22/10/2013                    | 33 226,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 377 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/12/2012                                  | 05/12/2013                    | 18 254,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 378 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 13/02/2013                                  | 13/02/2014                    | 53 953,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 379 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 13/02/2013                                  | 13/02/2014                    | 19 841,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 380 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 11/04/2013                                  | 11/04/2014                    | 17 936,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 381 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/05/2013                                  | 05/05/2014                    | 2 375,00    | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 384 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 29/07/2013                                  | 29/07/2014                    | 21 065,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |



**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 385 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 16/12/2013                                  | 16/12/2014                    | 20 452,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 386 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 17/12/2013                                  | 16/12/2014                    | 30 522,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 387 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 13/05/2014                                  | 13/05/2015                    | 41 784,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 388 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 07/07/2014                                  | 07/07/2015                    | 18 056,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 389 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 28/07/2014                                  | 28/07/2015                    | 19 446,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 390 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/06/2015                                  | 03/06/2016                    | 65 074,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 391 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 15/07/2015                                  | 15/07/2016                    | 28 909,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 392 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/12/2015                                  | 03/12/2016                    | 42 012,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 393 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 27/01/2016                                  | 27/01/2017                    | 28 159,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 394 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 26/01/2016                                  | 25/01/2017                    | 8 592,00    | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 396 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 23/11/2016                                  | 23/11/2017                    | 29 540,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 397 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 28/07/2017                                  | 28/07/2018                    | 11 550,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 398 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 18/07/2017                                  | 18/07/2018                    | 4 043,00    | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 399ASS   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 26/06/2018                                  | 26/06/2019                    | 104 487,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 400ASS   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 31/07/2018                                  | 31/07/2019                    | 95 488,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 401ASS   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 09/10/2018                                  | 09/10/2019                    | 270 922,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 402ASS   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 16/10/2018                                  | 16/10/2019                    | 53 499,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 403ASS   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 31/10/2018                                  | 31/10/2019                    | 55 028,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 407 ASS  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 07/02/2019                                  | 07/02/2020                    | 43 611,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 96 494 545,99 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 57 617 628,24                    |                                       |                            |  |  | 3 668 437,92          | 1 725 073,42              | 0,00  | 237 831,96            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 57 617 628,24                    |                                       |                            |  |  | 3 668 437,92          | 1 725 073,42              | 0,00  | 237 831,96            |
| 259 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 590 534,43                       | 2,72                                  | V                          | TAM Postfixé +<br>0,14%, flooré à<br>0,00%   | 0,000  | 190 150,82            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 281 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 191 958,96                     | 15,01                                 | V                          | Euribor 3m +<br>0,06%, flooré à<br>0,06%   | 0,060  | 145 507,47            | 1 303,81                  | 0,00  | 3,47                  |
| 284 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 643 690,04                     | 14,92                                 | V                          | Euribor 3m +<br>0,06%, flooré à<br>0,06%   | 0,060  | 109 112,08            | 977,68                    | 0,00  | 80,61                 |
| 285 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 676 629,46                     | 14,92                                 | V                          | Moy Mens TEC5<br>+ 0,06%, flooré à<br>0,06%  | 0,060  | 111 306,59            | 1 005,98                  | 0,00  | 80,88                 |
| 287 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 825 618,95                       | 4,92                                  | V                          | Euribor 3m +<br>0,06%, flooré à<br>0,06%   | 0,060  | 164 922,41            | 465,91                    | 0,00  | 34,70                 |
| 290 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 078 889,37                     | 15,93                                 | F                          | Taux fixe à<br>4,25%   | 4,250  | 183 183,82            | 173 352,80                | 0,00  | 13 797,29             |
| 291 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 369 267,05                     | 15,76                                 | F                          | Taux fixe à<br>4,09%   | 4,090  | 154 379,81            | 139 716,95                | 0,00  | 33 602,72             |
| 292 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 938 346,37                     | 5,75                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,09%   | 4,090  | 291 568,37            | 79 278,37                 | 0,00  | 16 651,21             |
| 313 ASS  | N                             | 0,00            | B-1   | 1 391 114,20                     | 6,83                                  | C                          | Si Euribor 3m<br>Postfixé <=<br>5,50% alors Taux<br>fixe à 4,29%<br>sinon Euribor 3m<br>Postfixé | 4,290  | 174 215,95            | 57 533,25                 | 0,00  | 9 280,88              |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |   |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |   |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 315 ASS  | N                             | 0,00            | E-1   | 6 144 670,14                  | 17,01                        | C                    | Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) + | 4,350  | 218 419,81            | 271 748,04                | 0,00                                     | 0,00               |
| 317 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 533 333,22                  | 16,93                        | F                    | Taux fixe à 2,10%   | 2,100  | 266 666,68            | 94 387,22                 | 0,00                                     | 7 715,56           |
| 328 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 493 041,31                  | 17,96                        | F                    | Taux fixe à 4,27%   | 4,270  | 55 596,23             | 64 638,32                 | 0,00                                     | 2 898,45           |
| 330 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 895 824,80                    | 18,00                        | F                    | Taux fixe à 3,86%   | 3,860  | 33 357,74             | 35 059,10                 | 0,00                                     | 369,90             |
| 331 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 999 999,96                  | 17,84                        | F                    | Taux fixe à 4,02%   | 4,020  | 166 666,67            | 122 275,00                | 0,00                                     | 19 299,72          |
| 335 VLR  | N                             | 0,00            | A-1   | 45 697,41                     | 2,00                         | F                    | Taux fixe à 4,86%   | 4,860  | 14 515,51             | 2 220,89                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 337 VLR  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 912,76                     | 2,24                         | V                    | Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%   | 0,000  | 8 743,40              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 341 VLR  | N                             | 0,00            | A-1   | 237 101,38                    | 4,83                         | F                    | Taux fixe à 3,42%   | 3,420  | 44 285,76             | 8 108,87                  | 0,00                                     | 1 117,37           |
| 342 VLR  | N                             | 0,00            | A-1   | 272 460,63                    | 9,25                         | F                    | Taux fixe à 3,92%   | 3,920  | 13 242,66             | 10 828,80                 | 0,00                                     | 7 762,14           |
| 343 VLR  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 813,92                     | 2,00                         | F                    | Taux fixe à 4,67%   | 4,670  | 8 215,01              | 1 225,60                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 344 VLR  | N                             | 0,00            | A-1   | 65 292,55                     | 1,75                         | V                    | TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%  | 0,045  | 32 646,28             | 29,38                     | 0,00                                     | 3,74               |
| 352 VLR  | N                             | 0,00            | A-1   | 164 300,00                    | 13,17                        | F                    | Taux fixe à 4,01%   | 4,010  | 12 400,00             | 6 490,36                  | 0,00                                     | 524,52             |
| 353 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 830 202,73                  | 18,93                        | F                    | Taux fixe à 3,98%   | 3,980  | 92 675,05             | 114 206,54                | 0,00                                     | 9 382,12           |
| 354 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 658 553,89                    | 18,93                        | V                    | Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%  | 0,000  | 33 229,23             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 359 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 935 893,05                  | 19,49                        | F                    | Taux fixe à 3,56%   | 3,560  | 68 034,28             | 68 917,79                 | 0,00                                     | 34 356,15          |
| 360 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 822 580,46                    | 19,49                        | V                    | Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%  | 0,000  | 38 181,13             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                      |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                      |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)           | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 364 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 484 323,55                       | 5,99                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,65% | 4,650  | 71 686,31             | 21 283,05                 | 0,00  | 106,60                |
| 365 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 506 273,88                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,90% | 4,900  | 71 015,24             | 23 515,76                 | 0,00  | 0,00                  |
| 366 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 097 736,46                     | 6,16                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,51% | 4,510  | 136 847,76            | 49 507,91                 | 0,00  | 36 113,40             |
| 382 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 539 812,50                     | 23,05                                 | F                          | Taux fixe à<br>3,91% | 3,910  | 152 250,00            | 136 174,31                | 0,00  | 27 962,45             |
| 395 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 340 288,77                     | 25,83                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,47% | 1,470  | 74 475,62             | 33 992,94                 | 0,00  | 6 106,37              |
| 404ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 048 275,92                     | 16,09                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,42% | 1,420  | 127 353,96            | 28 256,66                 | 0,00  | 75,77                 |
| 405ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 820 956,90                       | 7,99                                  | F                          | Taux fixe à<br>1,03% | 1,030  | 102 619,60            | 8 059,48                  | 0,00  | 123,31                |
| 406 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 088 899,93                     | 22,99                                 | F                          | Taux fixe à<br>1,83% | 1,830  | 134 300,00            | 55 605,24                 | 0,00  | 901,15                |
| MIN245224EUR- Tranche 1  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 833 333,29                     | 16,92                                 | F                          | Taux fixe à<br>4,00% | 4,000  | 166 666,67            | 114 907,41                | 0,00  | 9 481,48              |
| 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                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                      |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                      |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>1 470 280,08</b>              |                                       |                            |                      |  | <b>261 550,26</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 1 470 280,08                     |                                       |                            |                      |  | 261 550,26            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 288 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 110,13                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 8 110,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 289 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 888,93                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 1 888,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 293 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 786,66                         | 0,77                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 4 786,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 294 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 14 546,67                        | 1,14                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 7 273,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 295 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 906,67                         | 1,18                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 953,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 296 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 586,67                         | 1,18                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 4 793,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 297 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 680,00                         | 1,18                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 840,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 299 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 493,33                         | 1,56                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 246,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 300 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 653,33                         | 1,56                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 826,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 301 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 840,00                         | 1,33                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 420,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 302 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 826,67                         | 1,33                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 3 913,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 303 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 149,33                         | 1,35                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 074,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 304 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 214,53                         | 1,33                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 4 107,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 305 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 360,00                        | 1,33                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 8 680,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 306 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 133,33                         | 1,33                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 566,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 307 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 346,67                        | 1,79                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 6 173,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 308 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 533,33                         | 1,75                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 3 766,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 309 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 146,67                         | 1,81                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 573,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 310 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 653,33                        | 1,77                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 10 826,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 311 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 141,20                         | 1,79                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 3 070,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 312 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 213,33                         | 1,75                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 3 106,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 318 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 933,33                         | 1,85                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 3 466,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 319 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 241,87                         | 1,93                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 620,94              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 320 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 173,33                         | 1,95                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 086,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 321 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 899,99                         | 2,17                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 966,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 322 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 420,00                        | 2,17                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 4 140,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 323 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 608,00                        | 2,23                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 8 869,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 324 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 140,00                         | 2,61                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 713,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 325 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 753,60                           | 2,73                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 251,20                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 326 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 652,00                         | 2,73                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 217,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 327 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 673,80                           | 2,75                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 224,60                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 332 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 752,00                        | 2,88                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 10 917,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 357 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 119 301,61                       | 4,11                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 23 860,35             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 358 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 559,70                         | 4,15                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 711,93                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 361 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 141,20                        | 5,53                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 7 190,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 362 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 376,03                        | 5,63                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 729,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 363 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 811,57                        | 5,82                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 135,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 368 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 291,60                         | 6,15                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 898,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 369 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 37 748,64                        | 6,15                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 5 392,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 370 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 672,60                        | 6,21                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 381,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 371 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 665,84                         | 6,20                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 952,27                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 372 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 402,36                         | 6,20                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 200,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 375 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 46 586,40                        | 6,49                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 6 655,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 376 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 505,44                        | 6,81                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 215,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 377 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 518,56                         | 6,93                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 216,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 378 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 774,91                        | 7,12                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 3 596,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 379 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 581,89                        | 7,12                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 322,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 380 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 565,89                         | 7,28                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 195,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 381 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 106,86                        | 7,35                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 3 138,36              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 384 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 234,69                        | 7,58                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 404,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 385 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 907,71                        | 7,96                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 363,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 386 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 278,40                        | 7,96                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 034,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 387 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 070,40                        | 8,37                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 785,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 388 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 833,62                        | 8,52                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 203,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 389 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 667,60                        | 8,58                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 296,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 390 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 382,65                        | 9,42                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 4 338,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 391 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 272,65                        | 9,54                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 927,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 392 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 008,00                        | 9,93                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 2 800,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 393 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 649,92                        | 10,08                                 | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 877,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 394 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 300,80                         | 10,07                                 | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 572,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 396 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 662,68                        | 10,90                                 | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 1 969,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 397 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 240,00                         | 11,58                                 | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 770,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 398 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 830,10                         | 6,55                                  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 404,30                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 399ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 90 555,40                        | 12,49                                 | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000  | 6 965,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |



**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                      |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                      |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)           | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 400ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 82 756,26                        | 12,59                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 6 365,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 401ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 234 799,06                       | 12,78                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 18 061,47             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 402ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 46 365,80                        | 12,80                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 3 566,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 403ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 47 690,94                        | 12,84                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 3 668,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 407 ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 40 703,60                        | 13,11                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000  | 2 907,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>59 087 908,32</b>             |                                       |                            |                      |  | <b>3 929 988,18</b>   | <b>1 725 073,42</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>237 831,96</b>     |

(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

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

IV

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<br>(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)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |   |   | <b>0,00</b>        |   |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| 313 ASS   | Caisse d'épargne Ile de France    | 3 092 600,27        | 1 391 114,20                      | 1                  | 20,00            |                              | Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé | Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé | 0,00               | Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé | 4,290  | 57 533,25                                    | 0,00  | 2,35   |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | <b>3 092 600,27</b> | <b>1 391 114,20</b>               |                    |                  |                              |   |   | <b>0,00</b>        |   |  | <b>57 533,25</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2,35</b>                                    |
| Option d'échange (C)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |   |   | <b>0,00</b>        |   |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |   |   | <b>0,00</b>        |   |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |   |   |                    |   |  |  |   |  |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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 |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--|--|---|--------------------|---|--|--|---|--|
| 315 ASS   | Société de Financement Local      | 8 080 579,92         | 6 144 670,14                      | 1                  | 30,00            | 01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038 | Taux fixe à 4,35%<br>Euribor 12m<br>Postfixé + 0,14% | Si Euribor 12m<br>Postfixé <= 6,00% alors<br>Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) + | 0,00               | Si Euribor 12m<br>Postfixé <= 6,00% alors<br>Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) + | 4,350  | 271 748,04                                   | 0,00  | 10,40  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>8 080 579,92</b>  | <b>6 144 670,14</b>               |                    |                  |  |  |   | <b>0,00</b>        |   |  | <b>271 748,04</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>10,40</b>                                   |
| <b>Autres types de structures (F)</b>   |                                   |                      |                                   |                    |                  |  |  |   |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       |                    |                  |  |  |   | <b>0,00</b>        |   |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>11 173 180,19</b> | <b>7 535 784,34</b>               |                    |                  |  |  |   | <b>0,00</b>        |   |  | <b>329 281,29</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>12,75</b>                                   |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(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)</b> | Nombre de produits       | 101  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 87,27  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 51 552 123,98  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 1  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 2,35   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 1 391 114,20   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits       | 1  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 10,40  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 6 144 670,14   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | 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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | ETUDES  | 10                   | 10/02/1998 |
| L  | BATIMENTS   | 50                   | 10/02/1998 |
| L  | BATIMENTS LEGERS ET BARAQUEMENTS                                      | 20                   | 10/02/1998 |
| L  | INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES                            | 20                   | 10/02/1998 |
| L  | INSTALLATIONS DE LEVAGES (MONTE CHARGE, ASCENSEURS)                   | 30                   | 10/02/1998 |
| L  | INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, FROID                                     | 20                   | 10/02/1998 |
| L  | RESEAUX ASSAINISSEMENT, OUVRAGES ASSOCIES ET<br>OUVRAGES HYDRAULIQUES | 60                   | 10/02/1998 |
| L  | LOGICIELS   | 5                    | 10/02/1998 |
| L  | CAMIONS ET VEHICULES  | 10                   | 10/02/1998 |
| L  | MOBILIERS   | 10                   | 10/02/1998 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE   | 5                    | 10/02/1998 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE                         | 5                    | 10/02/1998 |
| L  | COFFRE FORT   | 25                   | 10/02/1998 |
| L  | APPAREILS DE LABORATOIRE  | 10                   | 10/02/1998 |
| L  | EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS                                    | 15                   | 10/02/1998 |
| L  | INSTALLATIONS DE VOIRIE   | 25                   | 10/02/1998 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                        | 20                   | 10/02/1998 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>5 984 800,00</b>    | <b>I 5 984 800,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>3 934 800,00</b>    | <b>3 934 800,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 3 934 800,00           | 3 934 800,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                  |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>2 050 000,00</b>    | <b>2 050 000,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                       |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                       |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 2 050 000,00           | 2 050 000,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>5 984 800,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>5 984 800,00</b> |

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                 |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>15 917 871,60</b>   | <b>III 15 917 871,60</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                          |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>15 917 871,60</b>   | <b>15 917 871,60</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                          |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                          |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                          |
| 28031   | Frais d'études                          | 17 336,50              | 17 336,50                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 34 543,14              | 34 543,14                |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 2 436,00               | 2 436,00                 |
| 281351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation    | 478,57                 | 478,57                   |
| 281355  | Aménagement Bâtiments administratifs    | 69 441,90              | 69 441,90                |
| 28138   | Aménagement Autres constructions        | 3 201,00               | 3 201,00                 |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 5 737 557,19           | 5 737 557,19             |
| 28154   | Matériel industriel                     | 934,63                 | 934,63                   |
| 281562  | Service d'assainissement                | 34,00                  | 34,00                    |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 3 429 957,68           | 3 429 957,68             |
| 28182   | Matériel de transport                   | 1 620,00               | 1 620,00                 |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 335,00                 | 335,00                   |
| 28188   | Autres                                  | 2 124,39               | 2 124,39                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                          |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                          |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 6 617 871,60           | 6 617 871,60             |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV             |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>15 917 871,60</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>15 917 871,60</b> |

|  | Montant         |                      |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>5 984 800,00</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>15 917 871,60</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>9 933 071,60</b>  |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b>    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>Article (2)</b> | <b>Libellé (2)</b>  | <b>Montant (3)</b>   |
| <b>011</b>         | <b>Charges à caractère général</b>                                    | <b>7 420 272,02</b>  |
| 6061               | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)                            | 50 200,00            |
| 6063               | FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS                      | 13 000,00            |
| 6066               | CARBURANTS  | 14 000,00            |
| 6068               | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  | 105 700,00           |
| 611                | SOUS TRAITANCE GENERALE   | 973 400,00           |
| 6135               | LOCATIONS MOBILIERES  | 74 100,00            |
| 61523              | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX                | 1 833 142,00         |
| 61551              | MATERIELS ROULANTS  | 12 000,00            |
| 6156               | MAINTENANCE   | 172 920,00           |
| 6168               | PRIMES D ASSURANCES   | 47 379,08            |
| 618                | DIVERS  | 41 650,00            |
| 6227               | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX  | 10 000,00            |
| 6231               | ANNONCES ET INSERTIONS  | 7 000,00             |
| 6236               | CATALOGUES ET IMPRIMES  | 2 500,00             |
| 6251               | VOYAGES ET DEPLACEMENTS   | 2 000,00             |
| 6256               | MISSIONS  | 1 500,00             |
| 6262               | FRAIS DE TELECOMMUNICATION  | 26 000,00            |
| 6378               | AUTRES TAXES ET REDEVANCES  | 1 000,00             |
| 61558              | ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS                     | 200,00               |
| 61528              | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES               | 320 000,00           |
| 617                | ETUDES ET RECHERCHES  | 25 000,00            |
| 6287               | REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES                             | 3 687 580,94         |
| <b>012</b>         | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                          | <b>1 529 692,78</b>  |
| 6331               | VERSEMENT DE TRANSPORT  | 15 612,85            |
| 6332               | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L  | 3 883,36             |
| 6336               | COTISATIONS CNFPT ET CGPT   | 13 515,64            |
| 6338               | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS                    | 2 330,68             |
| 6411               | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                          | 726 699,15           |
| 6414               | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS  | 322 198,84           |
| 6415               | SUPPLEMENT FAMILIAL   | 8 692,00             |
| 6451               | COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F   | 155 758,94           |
| 6452               | COTISATIONS AUX MUTUELLES   | 10 368,53            |
| 6453               | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                  | 195 694,67           |
| 6454               | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C   | 7 802,00             |
| 6472               | VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES                                  | 41 717,00            |
| 6475               | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE  | 4 999,12             |
| 648                | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL   | 20 420,00            |
| <b>014</b>         | <b>Atténuations de produits</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>          | <b>Autres charges de gestion courante</b>                             | <b>223 956,00</b>    |
| 658                | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                                  | 193 956,00           |
| 6541               | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR  | 30 000,00            |
| <b>66</b>          | <b>Charges financières</b>  | <b>1 749 230,00</b>  |
| 66111              | CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE                       | 1 749 230,00         |
| <b>67</b>          | <b>Charges exceptionnelles</b>  | <b>529 000,00</b>    |
| 6718               | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION                | 425 000,00           |
| 673                | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                             | 70 000,00            |
| 678                | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 34 000,00            |
| <b>68</b>          | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>         | <b>Dépenses imprévues</b>   | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>Total des dépenses réelles</b>                                     | <b>11 452 150,80</b> |
| <b>042</b>         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>                         | <b>9 300 000,00</b>  |
| 6811               | DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 9 300 000,00         |
| <b>043</b>         | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>023</b>         | <b>Virement à la section d'investissement</b>                         | <b>6 617 871,60</b>  |
|                    | <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                     | <b>15 917 871,60</b> |



| <b>DEPENSES</b>    |                                   |                      |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Article (2)</b> | <b>Libellé (2)</b>                | <b>Montant (3)</b>   |
|                    | <b>D 002 (5)</b>                  | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>27 370 022,40</b> |

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES                          |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)   | Montant (3)          |
| 013                               | Atténuations de charges   | 0,00                 |
| 70                                | Ventes produits fabriqués, prestations                                  | 24 507 016,40        |
| 704                               | TRAVAUX   | 1 086 932,00         |
| 70611                             | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF                                   | 12 439 000,00        |
| 7063                              | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)                             | 10 781 084,40        |
| 7068                              | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE   | 200 000,00           |
| 74                                | Subventions d'exploitation  | 603 000,00           |
| 747                               | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES                  | 55 000,00            |
| 748                               | AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION                                       | 548 000,00           |
| 75                                | Autres produits de gestion courante                                     | 180 006,00           |
| 754                               | REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT                               | 180 000,00           |
| 7588                              | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                     | 6,00                 |
| 76                                | Produits financiers   | 0,00                 |
| 77                                | Produits exceptionnels  | 30 000,00            |
| 778                               | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS   | 30 000,00            |
| 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4)                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>25 320 022,40</b> |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections                                  | 2 050 000,00         |
| 777                               | QUOTE PART SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE | 2 050 000,00         |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section                                   | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |   | <b>2 050 000,00</b>  |
| <b>R 002 (5)</b>                  |   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |   | <b>27 370 022,40</b> |

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

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

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

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

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

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

**SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| <b>DEPENSES</b>                   |  |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                 | <b>Montant (3)</b> |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>9 042,78</b>    |
| 611                               | SOUS TRAITANCE GENERALE                            | 8 700,00           |
| 6168                              | PRIMES D ASSURANCES                                | 18,92              |
| 6287                              | REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES          | 323,86             |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>957,22</b>      |
| 6331                              | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | 10,15              |
| 6332                              | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L                     | 2,64               |
| 6336                              | COTISATIONS CNFPT ET CGPT                          | 8,36               |
| 6338                              | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS | 1,32               |
| 6411                              | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE       | 509,85             |
| 6451                              | COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F                        | 77,06              |
| 6453                              | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 163,33             |
| 6414                              | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                     | 172,16             |
| 6452                              | COTISATIONS AUX MUTUELLES                          | 11,47              |
| 6475                              | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                     | 0,88               |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues</b>                          | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |  | <b>10 000,00</b>   |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  | <b>0,00</b>        |
| <b>D 002 (5)</b>                  |  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> |  | <b>10 000,00</b>   |

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES                          |  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                  | Montant (3)      |
| 013                               | Atténuations de charges                      | 0,00             |
| 70                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 10 000,00        |
| 7062                              | REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF    | 10 000,00        |
| 74                                | Subventions d'exploitation                   | 0,00             |
| 75                                | Autres produits de gestion courante          | 0,00             |
| 76                                | Produits financiers                          | 0,00             |
| 77                                | Produits exceptionnels                       | 0,00             |
| 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles</b> |  | <b>10 000,00</b> |
| 042                               | Opérat° ordre transfert entre sections       | 0,00             |
| 043                               | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |  | <b>0,00</b>      |
| <b>R 002 (5)</b>                  |  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |  | <b>10 000,00</b> |

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

|   |  |                    |                               |                                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>N° opération : 10</b>  | <b>Intitulé de l'opération : MOE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES DES BATIMENTS PUBLICS</b> |                    |                               | <b>Date de la délibération :</b> |
|   | <b>Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)</b>   | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Nouveaux crédits votés</b> | <b>Total (4)</b>                 |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>184 000,00</b>             | <b>184 000,00</b>                |
| <b>45 MOE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES (5)</b>           | 0,00   | 0,00               | 184 000,00                    | 184 000,00                       |
| <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                             |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>184 000,00</b>             | <b>184 000,00</b>                |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>184 000,00</b>             | <b>184 000,00</b>                |
| <b>45 Financement par le tiers (7)</b>  | 0,00   | 0,00               | 184 000,00                    | 184 000,00                       |
| Financement par d'autres tiers (7)  | 0,00   | 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                             |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>184 000,00</b>             | <b>184 000,00</b>                |

|   |  |                    |                               |                                  |
|---|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>N° opération : 11</b>  | <b>Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS</b> |                    |                               | <b>Date de la délibération :</b> |
|   | <b>Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)</b>                             | <b>RAR N-1 (3)</b> | <b>Nouveaux crédits votés</b> | <b>Total (4)</b>                 |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>39 500,00</b>              | <b>39 500,00</b>                 |
| <b>45 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS (5)</b>             | 0,00   | 0,00               | 39 500,00                     | 39 500,00                        |
| <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                             |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>39 500,00</b>              | <b>39 500,00</b>                 |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>39 500,00</b>              | <b>39 500,00</b>                 |
| <b>45 Financement par le tiers (7)</b>  | 0,00   | 0,00               | 39 500,00                     | 39 500,00                        |
| Financement par d'autres tiers (7)  | 0,00   | 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                             |

| N° opération : 11              |   | Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS |                        |                  | Date de la délibération : |
|--------------------------------|---|---|------------------------|------------------|---------------------------|
|                                | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3)   | Nouveaux crédits votés | Total (4)        |                           |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>39 500,00</b>       | <b>39 500,00</b> |                           |

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

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

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3)        | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 6472           |                 | ACTIONS SOCIALES | COMITE ENTRAIDE    | Association                        | 41 717,00                   |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            |             |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AP  | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP104 BSA - Rue du Vieux Pont - Réhab du siphon du réseau de transport EU                       | 1 211 400,00                               | 1 507 888,76             | 2 719 288,76   | 60 888,64   | 87 549,12  | 2 570 851,00                       |
| AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales                          | 3 593 888,14                               | 40 152,39                | 3 634 040,53   | 3 634 040,53  | 0,00   | 0,00                               |
| AP121 DRA - Avenue du Bois - Lutte contre les inondations                                       | 528 367,23                                 | 2 484 093,82             | 3 012 461,05   | 177 775,34  | 1 130 444,71   | 1 704 241,00                       |
| AP089 DRA - Bassin de stockage rue M. Berthelot-Lutte contre les inondations pluviales          | 2 477 300,13                               | -16 523,65               | 2 460 776,48   | 2 460 776,48  | 0,00   | 0,00                               |
| AP120 DRA/VIG - Bassin de Collecte Jeunon - Diagnostic EU en vue de réhab EU/EP                 | 5 321 990,00                               | -5 321 990,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                               |
| AP098 MAR - Rue des Blés d Or - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon    | 1 254 941,00                               | -736 592,25              | 518 348,75   | 29 980,14   | 488 368,61   | 0,00                               |
| AP099 MON - Sentier des Roches et rue d Yerres - Réhabilitation des réseaux EU/EP               | 1 122 151,51                               | 4 842 892,22             | 5 965 043,73   | 661 032,39  | 1 502 011,34   | 3 802 000,00                       |
| AP093A PAPI de la Seine et de la Marne Francilienne   | 244 000,00                                 | 52 000,00                | 296 000,00   | 0,00  | 236 000,00   | 60 000,00                          |
| AP118 Ru Oly - Diagnostic de dépollution des eaux pluviales                                     | 310 696,63                                 | 3 034 613,98             | 3 345 310,61   | 113 410,61  | 52 500,00  | 3 179 400,00                       |
| AP124 SAN - Route de Marolles - Extension des réseau d'eaux usées et reprise des dispositifs EP | 1 247 849,00                               | 0,00                     | 1 247 849,00   | 0,00  | 0,00   | 1 247 849,00                       |
| AP128 SAN - Rue Leclerc et RN19 - Remplacement des réseaux défaillants : urbanisation future    | 0,00                                       | 1 807 439,00             | 1 807 439,00   | 2 466,00  | 1 804 973,00   | 0,00                               |
| AP113 SAN - Rues Ravel, Faure, Berlioz - Réhab issue du diagnostic du bassin collecte Réveillon | 2 619 414,60                               | -77 744,86               | 2 541 669,74   | 83 907,16   | 491 552,58   | 1 966 210,00                       |



| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|--|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP119 Shéma directeur des eaux usées   | 788 000,00                                 | -104 216,68              | 683 783,32   | 124 156,80  | 310 903,52   | 248 723,00                         |
| AP114 VAL - Rue Etienne Dolet - Réhab réseaux EU/EP  | 1 184 085,00                               | 133 645,00               | 1 317 730,00   | 0,00  | 19 950,00  | 1 297 780,00                       |
| AP115 VIG - Darse - Dépollution  | 2 329 448,00                               | 231 639,00               | 2 561 087,00   | 0,00  | 57 910,00  | 2 503 177,00                       |
| AP101 VIG - Rue Pierre Marin - Redimensionnement des réseaux EU  | 979 306,68                                 | 2 405 435,92             | 3 384 742,60   | 160 279,60  | 1 309 239,00   | 1 915 224,00                       |
| AP091 VIG - Rue de la Cote d'Or - Lutte contre les inondations pluviales                               | 1 463 528,62                               | 1 981,18                 | 1 465 509,80   | 1 465 509,80  | 0,00   | 0,00                               |
| AP116 VIL - Rue de l'Etoile - Lutte contre les inondations   | 2 593 887,91                               | 3 407 020,99             | 6 000 908,90   | 988 097,22  | 3 620 363,68   | 1 392 448,00                       |
| AP103 VIL - Rue du Réveillon - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon            | 4 557 171,25                               | 1 001 600,24             | 5 558 771,49   | 3 648 870,85  | 1 909 900,64   | 0,00                               |
| AP078 VLR - ANRU - Cité Paul Bert - Quartier du bord de l'eau  | 6 506 802,55                               | -6 392,12                | 6 500 410,43   | 6 152 910,43  | 347 500,00   | 0,00                               |
| AP083 VLR - BV SNCF - Lutte contre les inondations pluviales   | 6 257 248,71                               | 214 104,03               | 6 471 352,74   | 6 471 352,74  | 0,00   | 0,00                               |
| AP107 VLR - Bassin Voltaire - 3 rues - Phase 2 - Mise en séparatif et Gestion des inondations EP       | 2 098 688,19                               | 490 743,49               | 2 589 431,68   | 2 176 209,31  | 413 222,37   | 0,00                               |
| AP106 VLR - rues Le Guillernic, Calmette... - Mise en séparatif réseau EU - Gestion des inondations EP | 1 313 269,30                               | 1 207 553,19             | 2 520 822,49   | 336 707,85  | 688 702,64   | 1 495 412,00                       |
| AP126 VSG - Quartier Triage - Redimensionnement des réseaux dans le cadre d'un projet urbain           | 3 028 498,06                               | 1 191 979,70             | 4 220 477,76   | 199 391,76  | 130 893,00   | 3 890 193,00                       |
| AP125 VSG - Quartier du Blandin - Restructuration des réseaux dans le cadre de la renaturation         | 3 646 643,00                               | -152 020,68              | 3 494 622,32   | 49 773,12   | 204 405,20   | 3 240 444,00                       |
| AP129 VSG - Quartiers Nord - Etude de dimensionnement des réseaux EU et réhab des réseaux              | 0,00                                       | 2 748 720,50             | 2 748 720,50   | 0,00  | 106 720,50   | 2 642 000,00                       |
| AP102 VSG - Ru d'Oly - Rehabilitation des réseaux EU/EP  | 1 114 544,13                               | 35 681,37                | 1 150 225,50   | 31 017,50   | 83 125,00  | 1 036 083,00                       |

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|--|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP108 VSG - Rue Bricquebec - Suppression des réseaux sous-vide         | 5 348 011,00                               | 73 330,00                | 5 421 341,00   | 0,00  | 226 660,00   | 5 194 681,00                       |
| AP109 VSG - Rue Carnot et rue Janin - Réhabilitation des réseaux EU/EP | 1 845 537,37                               | 2 024 563,40             | 3 870 100,77   | 1 699 241,60  | 1 167 149,17   | 1 003 710,00                       |
| AP075 VSG - Rue Curie - Création d un bassin de stockage EP            | 1 305 287,92                               | 101 385,24               | 1 406 673,16   | 1 406 673,16  | 0,00   | 0,00                               |
| AP117 YER - Rue Paul Doumer - Lutte contre les inondations             | 1 288 922,98                               | -305 736,56              | 983 186,42   | 28 843,22   | 381 737,20   | 572 606,00                         |
| AP110 YER/VIL - Quartier de Grosbois - Lutte contre les inondations    | 3 455 419,85                               | -313 850,49              | 3 141 569,36   | 1 123 709,15  | 601 980,21   | 1 415 880,00                       |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

## 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        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>11,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>11,00</b> | <b>7,70</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7,70</b>  |
| ADJOINT ADMINISTRATIF  | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 3,00  | 0,00                  | 3,00         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE               | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE               | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| REDACTEUR  | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 2,70  | 0,00                  | 2,70         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>29,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>29,00</b> | <b>15,00</b>  | <b>5,00</b>           | <b>20,00</b> |
| ADJOINT TECHNIQUE  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE                   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE                   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| AGENT DE MAITRISE  | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 4,00  | 0,00                  | 4,00         |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL                                  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| INGENIEUR  | A              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00         | 3,00  | 2,00                  | 5,00         |
| INGENIEUR PRINCIPAL  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| TECHNICIEN   | B              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 2,00  | 3,00                  | 5,00         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE                          | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE                          | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>40,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>40,00</b> | <b>22,70</b>  | <b>5,00</b>           | <b>27,70</b> |

(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.

## SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2021

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>C1.1</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| INGENIEUR  | A                 | TECH           | 558              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| INGENIEUR  | A                 | TECH           | 484              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| TECHNICIEN   | B                 | TECH           | 372              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| TECHNICIEN   | B                 | TECH           | 372              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| TECHNICIEN   | B                 | TECH           | 372              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .