

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2020-091005-240-01-01--2019/12/19-17:01:33
SYAGE -ASSAINISSEMENT - M49-2020-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

Numéro SIRET 25910085700046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT M49 VOTE PAR NATURE SYAGE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : BRUNOY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

ANNEE 2020

(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	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
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	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
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)	42
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	47

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	48
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	49
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	51
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	54
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	27 408 656,40	27 408 656,40
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		27 408 656,40	27 408 656,40

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	32 497 643,00	32 497 643,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		32 497 643,00	32 497 643,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	59 906 299,40	59 906 299,40
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 888 963,41	0,00	7 143 571,57	7 143 571,57	7 143 571,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 355,00	0,00	1 512 938,00	1 512 938,00	1 512 938,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 800,00	0,00	223 956,00	223 956,00	223 956,00
Total des dépenses de gestion des services		8 378 118,41	0,00	8 880 465,57	8 880 465,57	8 880 465,57
66	Charges financières	2 038 600,00	0,00	1 849 660,00	1 849 660,00	1 849 660,00
67	Charges exceptionnelles	263 000,00	0,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 679 718,41	0,00	11 434 125,57	11 434 125,57	11 434 125,57
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 636 832,27		6 824 530,83	6 824 530,83	6 824 530,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 150 000,00		9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 786 832,27		15 974 530,83	15 974 530,83	15 974 530,83
TOTAL		26 466 550,68	0,00	27 408 656,40	27 408 656,40	27 408 656,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 408 656,40
---	----------------------

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	23 891 550,68	0,00	24 293 656,40	24 293 656,40	24 293 656,40
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	315 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes de gestion des services		24 386 550,68	0,00	25 328 656,40	25 328 656,40	25 328 656,40
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
Total des recettes réelles d'exploitation		24 416 550,68	0,00	25 358 656,40	25 358 656,40	25 358 656,40
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
TOTAL		26 466 550,68	0,00	27 408 656,40	27 408 656,40	27 408 656,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 408 656,40
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 924 530,83
---	----------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	4 518 679,00	0,00	4 110 620,00	4 110 620,00	4 110 620,00
21	Immobilisations corporelles	9 658 660,00	0,00	8 956 700,00	8 956 700,00	8 956 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 609 029,00	0,00	13 139 323,00	13 139 323,00	13 139 323,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 786 368,00	0,00	26 206 643,00	26 206 643,00	26 206 643,00
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	4 287 800,00	0,00	3 991 000,00	3 991 000,00	3 991 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 287 800,00	0,00	3 991 000,00	3 991 000,00	3 991 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 074 168,00	0,00	30 247 643,00	30 247 643,00	30 247 643,00
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)	565 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 615 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	TOTAL	29 689 168,00	0,00	32 497 643,00	32 497 643,00	32 497 643,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 497 643,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	943 868,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 756 154,63	0,00	13 267 112,17	13 267 112,17	13 267 112,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 802 335,73	0,00	14 567 112,17	14 567 112,17	14 567 112,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 535 000,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00
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
	Total des recettes financières	1 535 000,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 337 335,73	0,00	16 323 112,17	16 323 112,17	16 323 112,17
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 636 832,27		6 824 530,83	6 824 530,83	6 824 530,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 150 000,00		9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	565 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 351 832,27		16 174 530,83	16 174 530,83	16 174 530,83
	TOTAL	29 689 168,00	0,00	32 497 643,00	32 497 643,00	32 497 643,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 497 643,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	13 924 530,83
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 143 571,57		7 143 571,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 512 938,00		1 512 938,00
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	1 849 660,00	0,00	1 849 660,00
67	Charges exceptionnelles	704 000,00	0,00	704 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00
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>		6 824 530,83	6 824 530,83
Dépenses d'exploitation – Total		11 434 125,57	15 974 530,83	27 408 656,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 408 656,40
---	----------------------

	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)	3 991 000,00	0,00	3 991 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 110 620,00	0,00	4 110 620,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 956 700,00	136 550,00	9 093 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 139 323,00	63 450,00	13 202 773,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	50 000,00	0,00	50 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		30 247 643,00	2 250 000,00	32 497 643,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 497 643,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 293 656,40		24 293 656,40
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	855 000,00		855 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00		180 000,00
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	25 358 656,40	2 050 000,00	27 408 656,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 408 656,40
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
13	Subventions d'investissement	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 267 112,17	0,00	13 267 112,17
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		9 150 000,00	9 150 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	50 000,00	0,00	50 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 824 530,83	6 824 530,83
	Recettes d'investissement – Total	16 323 112,17	16 174 530,83	32 497 643,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 497 643,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 888 963,41	7 143 571,57	7 143 571,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	46 400,00	50 200,00	50 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	11 300,00	11 300,00
6066	Carburants	10 500,00	12 000,00	12 000,00
6068	Autres matières et fournitures	88 200,00	105 700,00	105 700,00
611	Sous-traitance générale	1 082 062,00	1 132 840,00	1 132 840,00
6135	Locations mobilières	67 400,00	74 600,00	74 600,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 568 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	280 000,00	320 000,00	320 000,00
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	13 000,00	13 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	171 220,00	169 120,00	169 120,00
6168	Autres	46 061,00	50 179,00	50 179,00
617	Etudes et recherches	49 500,00	25 000,00	25 000,00
618	Divers	44 650,00	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	7 820,00	20 500,00	20 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	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	17 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	3 342 450,41	3 413 282,57	3 413 282,57
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 355,00	1 512 938,00	1 512 938,00
6331	Versement de transport	15 750,00	15 677,00	15 677,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 918,00	3 900,00	3 900,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 635,00	13 571,00	13 571,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 351,00	2 340,00	2 340,00
6411	Salaires, appointements, commissions	681 251,00	710 153,00	710 153,00
6414	Indemnités et avantages divers	313 664,00	324 979,00	324 979,00
6415	Supplément familial	3 995,00	7 427,00	7 427,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	167 467,00	161 899,00	161 899,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 376,00	11 580,00	11 580,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	174 833,00	184 438,00	184 438,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 913,00	9 710,00	9 710,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 686,00	41 418,00	41 418,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 676,00	5 006,00	5 006,00
648	Autres charges de personnel	840,00	20 840,00	20 840,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 800,00	223 956,00	223 956,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	30 000,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	13 800,00	193 956,00	193 956,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 378 118,41	8 880 465,57	8 880 465,57
66	Charges financières (b) (8)	2 038 600,00	1 849 660,00	1 849 660,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 038 600,00	1 849 660,00	1 849 660,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	263 000,00	704 000,00	704 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	125 000,00	600 000,00	600 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	94 000,00	70 000,00	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	44 000,00	34 000,00	34 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		10 679 718,41	11 434 125,57	11 434 125,57
023	Virement à la section d'investissement	6 636 832,27	6 824 530,83	6 824 530,83

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 786 832,27	15 974 530,83	15 974 530,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 786 832,27	15 974 530,83	15 974 530,83
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 466 550,68	27 408 656,40	27 408 656,40

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 408 656,40
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	273 360,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	273 360,56
= 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).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 891 550,68	24 293 656,40	24 293 656,40
704	Travaux	1 327 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 891 000,00	11 871 000,00	11 871 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	10 500,00	13 000,00	13 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	10 463 050,68	10 749 656,40	10 749 656,40
7068	Autres prestations de services	200 000,00	200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	315 000,00	855 000,00	855 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	65 000,00	65 000,00	65 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	250 000,00	790 000,00	790 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	180 000,00	180 000,00
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		24 386 550,68	25 328 656,40	25 328 656,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		24 416 550,68	25 358 656,40	25 358 656,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 466 550,68	27 408 656,40	27 408 656,40

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 408 656,40
---	----------------------

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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 518 679,00	4 110 620,00	4 110 620,00
2031	Frais d'études	4 498 635,00	4 073 420,00	4 073 420,00
2033	Frais d'insertion	10 044,00	17 200,00	17 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 658 660,00	8 956 700,00	8 956 700,00
21532	Réseaux d'assainissement	9 653 160,00	8 947 000,00	8 947 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	5 200,00	5 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	4 500,00	4 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 609 029,00	13 139 323,00	13 139 323,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 261 529,00	13 139 323,00	13 139 323,00
238	Avances commandes immo. incorp.	347 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 786 368,00	26 206 643,00	26 206 643,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 287 800,00	3 991 000,00	3 991 000,00
1641	Emprunts en euros	4 287 800,00	3 991 000,00	3 991 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 287 800,00	3 991 000,00	3 991 000,00
458110	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 074 168,00	30 247 643,00	30 247 643,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	<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>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	565 000,00	200 000,00	200 000,00
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	<i>115 000,00</i>	<i>136 550,00</i>	<i>136 550,00</i>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>450 000,00</i>	<i>63 450,00</i>	<i>63 450,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 615 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 689 168,00	32 497 643,00	32 497 643,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 497 643,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	943 868,00	1 300 000,00	1 300 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	772 926,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1313	Subv. équipt Départements	170 942,00	240 000,00	240 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 756 154,63	13 267 112,17	13 267 112,17
1641	Emprunts en euros	10 756 154,63	13 267 112,17	13 267 112,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 313,10	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	102 313,10	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 802 335,73	14 567 112,17	14 567 112,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 535 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00
103	Plan de relance FCTVA	1 535 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 535 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00
458210	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		13 337 335,73	16 323 112,17	16 323 112,17
021	Virement de la section d'exploitation	6 636 832,27	6 824 530,83	6 824 530,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
28031	Frais d'études	80 000,00	34 000,00	34 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 000,00	38 500,00	38 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	2 500,00	2 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 000,00	500,00	500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	5 000,00	3 300,00	3 300,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 400 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
28154	Matériel industriel	3 000,00	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	3 000,00	200,00	200,00
28181	Installations générales, agencements	3 500 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
28182	Matériel de transport	3 000,00	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 500,00	3 500,00
28188	Autres	5 000,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 786 832,27	15 974 530,83	15 974 530,83
041	Opérations patrimoniales (8)	565 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	558 000,00	196 700,00	196 700,00
2033	Frais d'insertion	7 000,00	3 300,00	3 300,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		16 351 832,27	16 174 530,83	16 174 530,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 689 168,00	32 497 643,00	32 497 643,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 497 643,00
---	----------------------

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					97 815 873,99									
1641 Emprunts en euros (total)					97 815 873,99									
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
272 ASS	Société de Financement Local	25/08/2003	01/01/2005	01/05/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	3,790	EUR	T	C	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%	2,900	2,940	EUR	A	C	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%	2,830	2,820	EUR	A	C	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%	3,140	3,140	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%	2,810	2,840	EUR	A	C	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	4,150	EUR	A	C	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	C	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	C	O	E-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,620	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	4,340	EUR	A	C	O	A-1
330 ASS	Crédit Foncier		28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,920	EUR	A	C	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	4,090	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	1,780	EUR	A	C	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	3,970	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	4,750	EUR	A	C	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%	4,230	4,240	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	4,070	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	4,040	EUR	A	C	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%	0,740	0,750	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	1,080	EUR	T	C	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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	4,060	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 381 954,01									
1681 Autres emprunts (total)					4 381 954,01									
273 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/04/2005	28/04/2006	25 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
274 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/05/2005	18/05/2006	35 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
276 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/05/2005	25/05/2006	26 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
277 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/05/2005	25/05/2006	34 202,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
278 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/05/2005	25/05/2006	125 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
279 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/05/2005	18/05/2006	135 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
280 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/08/2005	25/08/2006	130 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
282 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/09/2005	07/09/2006	21 900,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
283 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/10/2005	17/10/2006	14 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
286 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/11/2005	07/11/2006	102 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
340 VLR	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/07/2008	07/07/2009	52 480,01	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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					102 197 828,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		61 296 354,36					3 679 559,61	1 827 500,04	0,00	255 513,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		61 296 354,36					3 679 559,61	1 827 500,04	0,00	255 513,81
259 ASS	N	0,00	A-1	774 290,54	3,00	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	0,000	183 756,11	0,00	0,00	0,00
272 ASS	N	0,00	A-1	83 333,21	0,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	83 333,21	796,48	0,00	0,00
281 ASS	N	0,00	A-1	2 337 377,70	16,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	145 418,74	1 392,54	0,00	3,71
284 ASS	N	0,00	A-1	1 752 735,57	15,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	109 045,53	1 044,23	0,00	86,34
285 ASS	N	0,00	A-1	1 787 415,86	15,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	110 786,40	1 984,03	0,00	86,63
287 ASS	N	0,00	A-1	990 440,80	5,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	164 821,85	566,47	0,00	43,37
290 ASS	N	0,00	A-1	4 254 605,27	16,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	175 715,90	180 820,72	0,00	14 446,07
291 ASS	N	0,00	A-1	3 517 709,18	16,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	148 442,13	146 272,21	0,00	35 216,33
292 ASS	N	0,00	A-1	2 218 458,17	6,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	280 111,80	90 734,94	0,00	19 599,37

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
313 ASS	N	0,00	B-1	1 558 052,47	7,00	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	166 938,27	65 072,53	0,00	10 443,79
315 ASS	N	0,00	E-1	6 352 689,01	18,00	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	208 018,87	280 180,05	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	4 799 999,90	17,00	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	100 344,99	0,00	8 197,78
328 ASS	N	0,00	A-1	1 546 243,44	18,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	53 202,13	67 125,00	0,00	3 010,55
330 ASS	N	0,00	A-1	927 746,08	19,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	31 921,28	36 407,85	0,00	384,21
331 ASS	N	0,00	A-1	3 166 666,63	18,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	129 421,67	0,00	20 435,00
335 VLR	N	0,00	A-1	59 540,16	3,00	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	13 842,75	2 893,65	0,00	0,00
337 VLR	N	0,00	A-1	35 436,25	3,00	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	8 523,49	7,21	0,00	0,00
341 VLR	N	0,00	A-1	279 922,66	5,00	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	42 821,28	9 573,35	0,00	1 374,00
342 VLR	N	0,00	B-1	290 723,16	10,00	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	18 262,53	11 586,29	0,00	8 158,68
343 VLR	N	0,00	A-1	33 662,41	3,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	7 848,49	1 593,87	0,00	0,00
344 VLR	N	0,00	A-1	97 938,83	2,00	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	0,040	32 646,28	44,19	0,00	7,49

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
352 VLR	N	0,00	A-1	176 700,00	14,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	7 014,19	0,00	567,34
353 ASS	N	0,00	A-1	2 918 464,68	19,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	88 261,95	118 090,81	0,00	9 699,73
354 ASS	N	0,00	A-1	690 742,70	19,00	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	0,000	33 022,30	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	2 001 588,57	20,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	65 695,52	71 256,55	0,00	35 607,53
360 ASS	N	0,00	A-1	860 359,54	20,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	37 779,08	0,00	0,00	0,00
364 ASS	N	0,00	A-1	552 771,12	6,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	68 447,57	24 521,79	0,00	125,12
365 ASS	N	0,00	A-1	573 913,39	7,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	67 639,51	26 891,49	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	1 228 678,72	7,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	130 942,26	55 413,41	0,00	41 256,60
382 ASS	N	0,00	A-1	3 692 062,50	24,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	142 127,28	0,00	29 219,19
395 ASS	N	0,00	A-1	2 413 679,57	26,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	73 390,80	35 077,76	0,00	6 307,08
404ASS	N	0,00	A-1	2 175 629,88	17,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	30 065,09	0,00	80,79
405ASS	N	0,00	A-1	923 576,50	8,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	9 116,48	0,00	140,93
406 ASS	N	0,00	A-1	3 223 199,93	23,00	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	58 062,92	0,00	942,11
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 999 999,96	17,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	122 000,00	0,00	10 074,07
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 779 590,35					309 310,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 779 590,35					309 310,27	0,00	0,00	0,00
273 ASS	N	0,00	A-1	1 693,33	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 693,33	0,00	0,00	0,00
274 ASS	N	0,00	A-1	2 360,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
276 ASS	N	0,00	A-1	1 786,66	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 786,66	0,00	0,00	0,00
277 ASS	N	0,00	A-1	2 280,13	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 280,13	0,00	0,00	0,00
278 ASS	N	0,00	A-1	8 346,66	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
279 ASS	N	0,00	A-1	9 013,33	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 013,33	0,00	0,00	0,00
280 ASS	N	0,00	A-1	8 666,66	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 666,66	0,00	0,00	0,00
282 ASS	N	0,00	A-1	1 460,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 460,00	0,00	0,00	0,00
283 ASS	N	0,00	A-1	960,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	960,00	0,00	0,00	0,00
286 ASS	N	0,00	A-1	6 820,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
288 ASS	N	0,00	A-1	16 220,27	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 110,14	0,00	0,00	0,00
289 ASS	N	0,00	A-1	3 777,87	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 888,94	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	9 573,33	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 786,67	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	21 820,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 273,33	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	8 860,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
296 ASS	N	0,00	A-1	14 380,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 793,33	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	8 520,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	6 739,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 246,66	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	8 479,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 826,66	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	4 260,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	11 740,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 913,33	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	6 223,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 074,66	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	12 321,79	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 107,26	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	26 040,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	4 699,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 566,66	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	18 520,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 173,33	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	11 299,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 766,66	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	7 720,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 573,33	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	32 479,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 826,66	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	9 211,80	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00
312 ASS	N	0,00	A-1	9 319,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	10 399,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 466,66	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	4 862,80	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 620,93	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	6 259,99	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 086,66	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
321 ASS	N	0,00	A-1	11 866,66	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 966,67	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	16 560,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	35 477,34	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 869,34	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	10 853,34	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 713,34	0,00	0,00	0,00
325 ASS	N	0,00	A-1	1 004,80	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	8 869,34	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 217,34	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	898,40	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
332 ASS	N	0,00	A-1	43 669,34	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 917,34	0,00	0,00	0,00
340 VLR	N	0,00	A-1	4 373,33	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 373,33	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	143 161,96	5,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	4 271,63	5,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	50 331,40	6,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	19 105,36	6,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	14 946,84	6,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	7 190,40	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	43 141,31	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	19 054,40	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	7 618,11	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	9 602,69	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
375 ASS	N	0,00	A-1	53 241,60	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	17 720,51	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	9 735,49	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	32 371,78	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	11 904,62	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	10 761,62	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	28 245,22	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	12 639,02	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	12 271,18	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	18 313,20	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	27 856,00	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	12 037,35	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	12 964,00	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	47 720,92	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	21 199,92	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	30 808,80	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	22 527,19	11,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	6 873,60	11,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	23 632,01	11,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
397 ASS	N	0,00	A-1	10 010,00	12,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	3 234,40	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	97 521,20	13,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	89 122,13	13,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	252 860,53	13,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00
402ASS	N	0,00	A-1	49 932,40	13,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00
403ASS	N	0,00	A-1	51 359,47	13,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	43 611,00	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 907,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		63 075 944,71					3 988 869,88	1 827 500,04	0,00	255 513,81

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
313 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	3 092 600,27	1 558 052,47	1	20,00			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	65 072,53	0,00	2,47
342 VLR	Société de Financement Local	460 619,75	290 723,16	1	21,00	01/04/2020 - 01/04/2030	Taux fixe à 3,92%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	11 586,29	0,00	0,46
TOTAL (B)		3 553 220,02	1 848 775,63						0,00			76 658,82	0,00	2,93
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	6 352 689,01	1	30,00	01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038	Taux fixe à 4,35% Euribor 12m Postfixé + 0,14%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	280 180,05	0,00	10,07
TOTAL (E)		8 080 579,92	6 352 689,01						0,00			280 180,05	0,00	10,07
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 633 799,94	8 201 464,64						0,00			356 838,87	0,00	13,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	112	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 874 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 848 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 352 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (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 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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 041 000,00	I 6 041 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 991 000,00	3 991 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 991 000,00	3 991 000,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 050 000,00	2 050 000,00
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 I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 041 000,00	0,00	0,00	6 041 000,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 974 530,83	III 15 974 530,83
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		15 974 530,83	15 974 530,83
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	34 000,00	34 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	38 500,00	38 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 500,00	2 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 300,00	3 300,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 550 000,00	5 550 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	200,00	200,00
28181	Installations générales, agencements	3 440 000,00	3 440 000,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	3 500,00
28188	Autres	4 500,00	4 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 824 530,83	6 824 530,83

	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
Total ressources propres disponibles	15 974 530,83	0,00	0,00	0,00	15 974 530,83

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 041 000,00
Ressources propres disponibles	IV	15 974 530,83
Solde	V = IV – II (6)	9 933 530,83

(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.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	7 129 927,34
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	50 200,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	11 300,00
6066	CARBURANTS	12 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	105 700,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 119 820,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	74 600,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 658 000,00
61551	MATERIELS ROULANTS	13 000,00
6156	MAINTENANCE	169 120,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	50 152,49
618	DIVERS	41 650,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	10 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00
6256	MISSIONS	1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	26 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00
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	3 412 984,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 511 596,84
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 662,78
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 896,30
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	13 559,29
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 338,15
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	709 438,65
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	324 737,79
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	7 427,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	161 791,03
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 563,93
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	184 209,16
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	9 710,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES	41 418,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 004,76
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20 840,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 956,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	193 956,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30 000,00
66	Charges financières	1 849 660,00
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 849 660,00
67	Charges exceptionnelles	704 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	600 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	70 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des dépenses réelles		11 419 140,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 150 000,00
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 824 530,83
Total des dépenses d'ordre		15 974 530,83
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		27 393 671,01

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	24 280 656,40
704	TRAVAUX	1 460 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 871 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 749 656,40
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	200 000,00
74	Subventions d'exploitation	855 000,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	65 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	790 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	180 000,00
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
Total des recettes réelles		25 345 656,40
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
Total des recettes d'ordre		2 050 000,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		27 395 656,40

(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).

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	13 644,23
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	13 020,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	26,51
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	297,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 341,16
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14,22
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3,70
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	11,71
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	1,85
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	714,35
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	107,97
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	228,84
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	241,21
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	16,07
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1,24
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	14 985,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	14 985,39

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	13 000,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	13 000,00
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
Total des recettes réelles		13 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		13 000,00

(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).

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

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

N° opération : 10	Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES 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)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
45 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES (5)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
45 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		ACTIONS SOCIALES	COMITE ENTRAIDE	Association	41 418,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	268 600,00	204 820,00	1 006 580,00
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	3 155 531,88	548 641,83	3 704 173,71	3 036 945,71	667 228,00	0,00
AP121 DRA - Avenue du Bois - Lutte contre les inondations	496 773,00	109 867,00	606 640,00	162 749,00	443 891,00	0,00
AP120 DRA/VIG - Bassin de Collecte Jeunon - Diagnostic EU en vue de réhab EU/EP	5 334 990,00	0,00	5 334 990,00	13 000,00	0,00	5 321 990,00
AP098 MAR - Rue des Blés d Or - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	1 348 467,00	0,00	1 348 467,00	116 476,00	76 052,00	1 155 939,00
AP099 MON - Sentier des Roches et rue d Yerres - Réhabilitation des réseaux EU/EP	1 874 846,00	-663 894,00	1 210 952,00	466 563,00	744 389,00	0,00
AP093A PAPI de la Seine et de la Marne Francilienne	224 000,00	0,00	224 000,00	188 000,00	36 000,00	0,00
AP118 Ru Oly - Diagnostic de dépollution des eaux pluviales	95 350,00	246 400,00	341 750,00	75 350,00	266 400,00	0,00
AP124 SAN - Route de Marolles - Extension des réseaux EU et reprise des dispositifs EP	0,00	1 247 849,00	1 247 849,00	0,00	66 401,00	1 181 448,00
AP113 SAN - Rues Ravel, Faure, Berlioz - Réhab issue du diagnostic du bassin collecte Réveillon	2 634 994,00	0,00	2 634 994,00	43 351,00	125 123,00	2 466 520,00
AP119 Shéma directeur des eaux usées	5 334 990,00	-4 494 990,00	840 000,00	52 000,00	480 000,00	308 000,00
AP114 VAL - Rue Etienne Dolet - Réhab réseaux EU/EP	1 337 679,00	0,00	1 337 679,00	153 594,00	134 290,00	1 049 795,00
AP115 VIG - Darse - Dépollution	2 521 088,00	0,00	2 521 088,00	191 640,00	231 640,00	2 097 808,00

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)
AP101 VIG - Rue Pierre Marin - Redimensionnement des réseaux EU	2 088 854,89	-1 073 073,00	1 015 781,89	149 551,89	866 230,00	0,00
AP091 VIG - Rue de la Côte d Or - Lutte contre les inondations pluviales	1 857 514,59	-399 496,80	1 458 017,79	1 458 017,79	0,00	0,00
AP116 VIL - Rue de l Etoile - Lutte contre les inondations	2 640 027,00	0,00	2 640 027,00	202 794,00	2 022 516,00	414 717,00
AP103 VIL - Rue du Réveillon - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	4 616 731,24	0,00	4 616 731,24	323 328,24	1 712 012,00	2 581 391,00
AP107 VLR - Bassin Voltaire - 3 rues - Phase 2 - Mise en séparatif et Gestion des inondations EP	2 124 916,20	0,00	2 124 916,20	102 628,40	1 210 324,00	811 963,80
AP106 VLR - rues Le Guillernic, Calmette... - Mise en séparatif réseau EU - Gestion des inondations EP	1 318 501,00	0,00	1 318 501,00	313 564,01	198 778,00	806 158,99
AP126 VSG - Quartier Triage - Redimensionnement des réseaux dans le cadre d un projet urbain	0,00	3 037 315,00	3 037 315,00	225 000,00	125 038,00	2 687 277,00
AP125 VSG - Quartier du Blandin - Restructuration des réseaux dans le cadre de la renaturation	0,00	3 046 643,00	3 046 643,00	0,00	152 250,00	2 894 393,00
AP102 VSG - Ru d Oly - Rehabilitation des réseaux EU/EP	1 193 453,13	0,00	1 193 453,13	114 096,07	157 149,00	922 208,06
AP108 VSG - Rue Bricquebec - Suppression des réseaux sous-vide	5 469 910,00	0,00	5 469 910,00	161 899,00	226 660,00	5 081 351,00
AP109 VSG - Rue Carnot et rue Janin - Réhabilitation des réseaux EU/EP	1 185 022,87	756 557,00	1 941 579,87	340 349,87	1 601 230,00	0,00
AP117 YER - Rue Paul Doumer - Lutte contre les inondations	1 513 285,00	0,00	1 513 285,00	231 852,00	190 297,00	1 091 136,00
AP110 YER/VIL - Quartier de Grosbois - Lutte contre les inondations	3 651 015,07	0,00	3 651 015,07	1 251 945,07	61 416,00	2 337 654,00

(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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		28,00	0,00	28,00	14,00	4,00	18,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	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	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	2,00	3,00	5,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2020

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		36,00	0,00	36,00	21,80	4,00	25,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR	A	TECH	440	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	388	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	473	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				8 989,00		
APPRENTI		TECH		8 989,00	A	CDD APPRENTISSAGE
TOTAL GENERAL				8 989,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .