

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : YERRES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

**ANNEE 2024**

(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	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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)	37
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	42

### 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	44
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	45
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	47
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)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	51
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	26 795 491,00	26 795 491,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	26 795 491,00	26 795 491,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	28 967 818,52	28 967 818,52
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	28 967 818,52	28 967 818,52

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	55 763 309,52	55 763 309,52
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 820 713,77	0,00	8 459 359,57	8 459 359,57	8 459 359,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 719 120,00	0,00	1 801 809,00	1 801 809,00	1 801 809,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 806,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 588 639,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 305 768,57</b>	<b>10 305 768,57</b>	<b>10 305 768,57</b>
66	Charges financières	1 762 885,00	0,00	1 727 948,35	1 727 948,35	1 727 948,35
67	Charges exceptionnelles	577 500,00	0,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 929 024,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 554 716,92</b>	<b>12 554 716,92</b>	<b>12 554 716,92</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 473 697,23	0,00	4 863 204,08	4 863 204,08	4 863 204,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 510 850,00	0,00	9 377 570,00	9 377 570,00	9 377 570,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>15 984 547,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14 240 774,08</b>	<b>14 240 774,08</b>	<b>14 240 774,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 913 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 795 491,00</b>	<b>26 795 491,00</b>	<b>26 795 491,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 795 491,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 128 366,00	0,00	24 125 260,00	24 125 260,00	24 125 260,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	182 000,00	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00
75	Autres produits de gestion courante	481 206,00	0,00	401 506,00	401 506,00	401 506,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>25 792 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 719 266,00</b>	<b>24 719 266,00</b>	<b>24 719 266,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>25 813 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760 266,00</b>	<b>24 760 266,00</b>	<b>24 760 266,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 100 000,00	0,00	2 035 225,00	2 035 225,00	2 035 225,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 225,00</b>	<b>2 035 225,00</b>	<b>2 035 225,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 913 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 795 491,00</b>	<b>26 795 491,00</b>	<b>26 795 491,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 795 491,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>12 205 549,08</b>
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 370 589,20	0,00	2 716 607,87	2 716 607,87	2 716 607,87
21	Immobilisations corporelles	9 331 311,00	0,00	7 910 627,13	7 910 627,13	7 910 627,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 827 728,40	0,00	10 778 743,52	10 778 743,52	10 778 743,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>24 529 628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21 405 978,52</b>	<b>21 405 978,52</b>	<b>21 405 978,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 632,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 229 000,00	0,00	4 042 500,00	4 042 500,00	4 042 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	107 000,00	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	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 338 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 045 500,00</b>	<b>4 045 500,00</b>	<b>4 045 500,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>29 438 260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26 001 478,52</b>	<b>26 001 478,52</b>	<b>26 001 478,52</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 100 000,00	0,00	2 035 225,00	2 035 225,00	2 035 225,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 750 000,00	0,00	931 115,00	931 115,00	931 115,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966 340,00</b>	<b>2 966 340,00</b>	<b>2 966 340,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28 967 818,52</b>	<b>28 967 818,52</b>	<b>28 967 818,52</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 967 818,52</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 803 200,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 880 513,37	0,00	9 078 929,44	9 078 929,44	9 078 929,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 683 713,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 075 929,44</b>	<b>11 075 929,44</b>	<b>11 075 929,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 300 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>15 553 713,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13 795 929,44</b>	<b>13 795 929,44</b>	<b>13 795 929,44</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 473 697,23	0,00	4 863 204,08	4 863 204,08	4 863 204,08

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 510 850,00		9 377 570,00	9 377 570,00	9 377 570,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 750 000,00		931 115,00	931 115,00	931 115,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>17 734 547,23</b>		<b>15 171 889,08</b>	<b>15 171 889,08</b>	<b>15 171 889,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 288 260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28 967 818,52</b>	<b>28 967 818,52</b>	<b>28 967 818,52</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 967 818,52</b>
---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>12 205 549,08</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 459 359,57		8 459 359,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 801 809,00		1 801 809,00
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	44 600,00		44 600,00
66	Charges financières	1 727 948,35	0,00	1 727 948,35
67	Charges exceptionnelles	521 000,00	0,00	521 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 377 570,00	9 377 570,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 863 204,08	4 863 204,08
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>12 554 716,92</b>	<b>14 240 774,08</b>	<b>26 795 491,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 795 491,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 000,00	2 035 225,00	2 038 225,00
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)	4 042 500,00	0,00	4 042 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 716 607,87	0,00	2 716 607,87
21	Immobilisations corporelles (6)	7 910 627,13	170 000,00	8 080 627,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 778 743,52	761 115,00	11 539 858,52
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)	550 000,00	0,00	550 000,00
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>26 001 478,52</b>	<b>2 966 340,00</b>	<b>28 967 818,52</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 967 818,52</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 500,00		1 500,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 125 260,00		24 125 260,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	191 000,00		191 000,00
75	Autres produits de gestion courante	401 506,00		401 506,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 000,00	2 035 225,00	2 076 225,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>24 760 266,00</b>	<b>2 035 225,00</b>	<b>26 795 491,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 795 491,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
13	Subventions d'investissement	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 078 929,44	0,00	9 078 929,44
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	805 000,00	805 000,00
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	126 115,00	126 115,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 377 570,00	9 377 570,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	550 000,00	0,00	550 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 863 204,08	4 863 204,08
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>13 795 929,44</b>	<b>15 171 889,08</b>	<b>28 967 818,52</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 967 818,52</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 820 713,77</b>	<b>8 459 359,57</b>	<b>8 459 359,57</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	39 700,00	48 000,00	48 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	19 000,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	40 700,00	40 000,00	40 000,00
611	Sous-traitance générale	878 280,00	974 810,00	974 810,00
6135	Locations mobilières	36 400,00	40 200,00	40 200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	13 000,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 649 220,00	1 812 899,08	1 812 899,08
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	260 000,00	190 000,00	190 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	187 920,00	169 920,00	169 920,00
6168	Autres	52 532,00	52 607,00	52 607,00
617	Etudes et recherches	86 000,00	11 000,00	11 000,00
618	Divers	45 650,00	45 680,00	45 680,00
6226	Honoraires	800,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 000,00	18 000,00	18 000,00
6231	Annonces et insertions	14 000,00	8 000,00	8 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	25 000,00	25 000,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	2 000,00	2 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 435 661,77	4 965 743,49	4 965 743,49
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 719 120,00</b>	<b>1 801 809,00</b>	<b>1 801 809,00</b>
6331	Versement de mobilité	18 799,00	19 986,00	19 986,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 631,00	4 911,00	4 911,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 467,00	16 893,00	16 893,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 779,00	2 946,00	2 946,00
6411	Salaires, appointements, commissions	833 514,00	879 425,00	879 425,00
6414	Indemnités et avantages divers	356 965,00	363 474,00	363 474,00
6415	Supplément familial	5 023,00	5 891,00	5 891,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	196 451,00	215 666,00	215 666,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 654,00	12 426,00	12 426,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	212 091,00	217 458,00	217 458,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	12 578,00	15 214,00	15 214,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 027,00	41 699,00	41 699,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 990,00	3 990,00	3 990,00
648	Autres charges de personnel	1 151,00	1 830,00	1 830,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>48 806,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>
6518	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	13 806,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	14 600,00	14 600,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>9 588 639,77</b>	<b>10 305 768,57</b>	<b>10 305 768,57</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 762 885,00</b>	<b>1 727 948,35</b>	<b>1 727 948,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 795 500,02	1 750 000,00	1 750 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 615,02	-22 051,65	-22 051,65
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>577 500,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	495 000,00	416 000,00	416 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 500,00	103 000,00	103 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 929 024,77</b>	<b>12 554 716,92</b>	<b>12 554 716,92</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 473 697,23</b>	<b>4 863 204,08</b>	<b>4 863 204,08</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>9 510 850,00</b>	<b>9 377 570,00</b>	<b>9 377 570,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 510 850,00	9 377 570,00	9 377 570,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		15 984 547,23	14 240 774,08	14 240 774,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		15 984 547,23	14 240 774,08	14 240 774,08
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		27 913 572,00	26 795 491,00	26 795 491,00

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 795 491,00</b>

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

Montant des ICNE de l'exercice	235 927,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	268 542,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 051,65

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
64198	Autres remboursements	1 000,00	1 500,00	1 500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>25 128 366,00</b>	<b>24 125 260,00</b>	<b>24 125 260,00</b>
704	Travaux	1 290 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 501 500,00	11 431 500,00	11 431 500,00
7062	Redevances assainissement non collectif	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	10 936 866,00	10 915 760,00	10 915 760,00
7068	Autres prestations de services	380 000,00	513 000,00	513 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>182 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	52 000,00	52 000,00	52 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	130 000,00	139 000,00	139 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>481 206,00</b>	<b>401 506,00</b>	<b>401 506,00</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7581	FCTVA	281 200,00	201 500,00	201 500,00
7588	Autres	6,00	6,00	6,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>25 792 572,00</b>	<b>24 719 266,00</b>	<b>24 719 266,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>21 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	20 000,00	40 000,00	40 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	500,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	500,00	500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>25 813 572,00</b>	<b>24 760 266,00</b>	<b>24 760 266,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 035 225,00</b>	<b>2 035 225,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 100 000,00	2 035 225,00	2 035 225,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 035 225,00</b>	<b>2 035 225,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 913 572,00</b>	<b>26 795 491,00</b>	<b>26 795 491,00</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>0,00</b>
		+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>26 795 491,00</b>

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 370 589,20</b>	<b>2 716 607,87</b>	<b>2 716 607,87</b>
2031	Frais d'études	2 340 589,20	2 636 607,87	2 636 607,87
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 331 311,00</b>	<b>7 910 627,13</b>	<b>7 910 627,13</b>
21532	Réseaux d'assainissement	9 326 811,00	7 906 627,13	7 906 627,13
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	4 000,00	4 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 827 728,40</b>	<b>10 778 743,52</b>	<b>10 778 743,52</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 693 728,40	10 508 743,52	10 508 743,52
238	Avances commandes immo. incorp.	134 000,00	270 000,00	270 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 529 628,60</b>	<b>21 405 978,52</b>	<b>21 405 978,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 632,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 632,00	3 000,00	3 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 229 000,00</b>	<b>4 042 500,00</b>	<b>4 042 500,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 229 000,00	4 042 500,00	4 042 500,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	107 000,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 338 632,00</b>	<b>4 045 500,00</b>	<b>4 045 500,00</b>
458110	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	300 000,00	50 000,00	50 000,00
458111	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	270 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>570 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>29 438 260,60</b>	<b>26 001 478,52</b>	<b>26 001 478,52</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 035 225,00</b>	<b>2 035 225,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 035 225,00</b>	<b>2 035 225,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	9 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 086 500,00	2 035 225,00	2 035 225,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>931 115,00</b>	<b>931 115,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	480 000,00	170 000,00	170 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 270 000,00	761 115,00	761 115,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>2 966 340,00</b>	<b>2 966 340,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>33 288 260,60</b>	<b>28 967 818,52</b>	<b>28 967 818,52</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 967 818,52</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 803 200,00</b>	<b>1 997 000,00</b>	<b>1 997 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 632 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00
1313	Subv. équipt Départements	171 200,00	530 000,00	530 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>10 880 513,37</b>	<b>9 078 929,44</b>	<b>9 078 929,44</b>
1641	Emprunts en euros	10 880 513,37	9 078 929,44	9 078 929,44
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 683 713,37</b>	<b>11 075 929,44</b>	<b>11 075 929,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
10222	FCTVA	2 300 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
458210	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	300 000,00	50 000,00	50 000,00
458211	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	270 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>570 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>15 553 713,37</b>	<b>13 795 929,44</b>	<b>13 795 929,44</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 473 697,23</b>	<b>4 863 204,08</b>	<b>4 863 204,08</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>9 510 850,00</b>	<b>9 377 570,00</b>	<b>9 377 570,00</b>
28031	Frais d'études	3 500,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 500,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 300 000,00	9 377 570,00	9 377 570,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 100 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	0,00	0,00
28188	Autres	9 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>15 984 547,23</b>	<b>14 240 774,08</b>	<b>14 240 774,08</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>931 115,00</b>	<b>931 115,00</b>
2031	Frais d'études	1 674 000,00	799 000,00	799 000,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	6 000,00	6 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	126 115,00	126 115,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>17 734 547,23</b>	<b>15 171 889,08</b>	<b>15 171 889,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>33 288 260,60</b>	<b>28 967 818,52</b>	<b>28 967 818,52</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>28 967 818,52</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R I 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, D I 041 = R I 041.



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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					95 481 938,41									
1641 Emprunts en euros (total)					95 481 938,41									
281 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France		31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,904	2,944	EUR	A	P	O	A-1
284 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,825	2,825	EUR	A	P	O	A-1
285 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,139	3,139	EUR	A	P	O	A-1
287 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,805	2,844	EUR	A	P	O	A-1
290 ASS	Crédit Foncier		27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
291 ASS	Crédit Foncier		02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,147	EUR	A	P	O	A-1
292 ASS	Caisse d'Epargne 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'Epargne Ile de France		31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	4,350	EUR	T	P	O	B-1
315 ASS	Société de Financement Local	08/11/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,410	EUR	A	P	O	E-1
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,623	EUR	A	C	O	A-1
328 ASS	Crédit Foncier		15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,341	EUR	A	P	O	A-1
330 ASS	Crédit Foncier		28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,924	EUR	A	P	O	A-1

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024**

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					
331 ASS	Société de Financement Local		01/12/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,087	EUR	A	C	O	A-1
341 VLR	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	15/11/2004	31/10/2008	31/10/2009	667 071,43	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	3,420	EUR	A	P	O	A-1
342 VLR	Société de Financement Local	17/06/2005	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	3,974	EUR	A	X	O	B-1
352 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/03/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	4,066	EUR	T	C	O	A-1
353 ASS	Société de Financement Local		01/12/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	A	P	O	A-1
354 ASS	Société de Financement Local	08/01/2007	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,0175%	0,737	0,747	EUR	T	P	O	A-1
359 ASS	Caisse d'Epargne 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'Epargne Ile de France		25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	1,070	1,085	EUR	T	P	O	A-1
364 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	06/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	P	O	A-1
365 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	14/12/2011	08/01/2012	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
366 ASS	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
382 ASS	Caisse d'Epargne 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'Epargne 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'Epargne 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'Epargne 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
415 ASS	Société de Financement Local	14/01/2021	16/02/2021	01/06/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
420 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	14/12/2021	22/12/2021	15/04/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	C	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	Société de Financement Local	07/01/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,056	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024

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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 325 047,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 325 047,00									
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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024**

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					
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
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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024**

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					
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
416 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/04/2021	07/04/2022	78 230,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
417 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/06/2021	04/06/2022	72 039,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
418 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/06/2021	04/06/2022	308 099,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
419 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2021	20/08/2022	115 092,00	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									
<b>Total général</b>					<b>97 806 985,41</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		52 367 272,41					3 869 310,90	1 624 225,20	0,00	190 474,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		52 367 272,41					3 869 310,90	1 624 225,20	0,00	190 474,68
281 ASS	N	0,00	A-1	1 784 047,90	12,01	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	4,032	119 560,52	66 645,38	0,00	149,71
284 ASS	N	0,00	A-1	1 336 067,62	11,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	4,032	89 267,24	50 568,65	0,00	3 560,17
285 ASS	N	0,00	A-1	1 342 811,04	11,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,259	111 532,12	805,69	0,00	63,62
287 ASS	N	0,00	A-1	335 823,69	1,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	4,032	164 673,87	10 736,58	0,00	488,71
290 ASS	N	0,00	A-1	3 505 651,10	12,93	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	207 546,45	148 990,17	0,00	11 680,79
291 ASS	N	0,00	A-1	2 887 355,02	12,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	173 656,29	120 061,03	0,00	28 364,18
292 ASS	N	0,00	A-1	1 027 378,08	2,75	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	328 826,98	42 019,76	0,00	7 063,32
313 ASS	N	0,00	B-1	845 350,35	3,83	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	198 008,60	33 654,27	0,00	4 782,78



**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024**

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)	
315 ASS	N	0,00	E-1	5 456 101,69	14,01	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	252 848,23	240 636,82	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	3 733 333,18	13,93	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	77 571,67	0,00	6 268,89
328 ASS	N	0,00	A-1	1 318 634,55	14,96	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	63 444,53	57 244,12	0,00	2 530,95
330 ASS	N	0,00	A-1	791 180,75	15,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	38 066,72	31 048,57	0,00	323,00
331 ASS	N	0,00	A-1	2 499 999,95	14,84	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	102 175,00	0,00	15 893,89
341 VLR	N	0,00	A-1	99 648,57	1,83	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	48 986,65	3 407,98	0,00	293,59
342 VLR	N	0,00	A-1	236 933,59	6,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	29 989,19	9 442,59	0,00	6 196,84
352 VLR	N	0,00	A-1	127 100,00	10,17	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	4 992,09	0,00	396,07
353 ASS	N	0,00	A-1	2 538 044,64	15,93	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	107 282,95	102 697,75	0,00	8 330,76
354 ASS	N	0,00	A-1	560 561,91	15,93	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	3,862	33 144,98	20 121,63	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	1 724 437,93	16,49	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	75 562,08	61 389,99	0,00	30 328,32
360 ASS	N	0,00	A-1	706 813,75	16,49	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	4,290	39 413,14	28 486,80	0,00	450,31
364 ASS	N	0,00	A-1	258 928,16	2,99	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	82 351,38	10 617,98	0,00	45,62
365 ASS	N	0,00	A-1	282 418,62	3,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	82 187,35	12 343,65	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	668 399,34	3,16	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	156 210,86	30 144,81	0,00	19 249,75
382 ASS	N	0,00	A-1	3 083 062,50	20,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	118 315,38	0,00	24 192,23
395 ASS	N	0,00	A-1	2 113 543,13	22,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	77 827,19	30 641,37	0,00	5 486,25

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024

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)	
404ASS	N	0,00	A-1	1 666 214,04	13,09	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	22 831,38	0,00	60,70
405ASS	N	0,00	A-1	513 098,10	4,99	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	4 888,54	0,00	70,47
406 ASS	N	0,00	A-1	2 685 999,93	19,99	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	48 232,16	0,00	778,27
415 ASS	N	0,00	A-1	3 115 000,00	22,18	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	140 000,00	17 762,50	0,00	1 437,92
420 ASS	N	0,00	A-1	2 790 000,00	23,05	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	120 000,00	20 862,00	0,00	4 283,87
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 333 333,28	13,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	94 888,89	0,00	7 703,70
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 293 586,42</b>					<b>171 308,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 293 586,42					171 308,54	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	47 720,56	1,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	1 423,91	1,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	21 570,60	2,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	8 188,04	2,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	6 405,76	2,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	3 595,20	3,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	21 570,63	3,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024**

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)	
370 ASS	N	0,00	A-1	9 527,20	3,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	3 809,03	3,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	4 801,37	3,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	26 620,80	3,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	8 860,23	3,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	4 867,77	3,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	17 984,30	4,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	6 613,70	4,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	5 978,70	4,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	15 691,78	4,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	7 021,70	4,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	6 817,30	4,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	10 174,00	4,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	16 713,60	5,37	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	7 222,43	5,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	7 778,40	5,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	30 367,84	6,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	13 490,84	6,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	19 605,60	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	15 018,11	7,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2024**

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)	
394 ASS	N	0,00	A-1	4 582,40	7,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	15 754,69	7,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	6 930,00	8,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	1 617,20	3,55	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	69 658,00	9,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	63 658,65	9,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	180 614,65	9,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00
402ASS	N	0,00	A-1	35 666,00	9,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00
403ASS	N	0,00	A-1	36 685,35	9,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	31 981,40	10,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 907,40	0,00	0,00	0,00
416 ASS	N	0,00	A-1	67 799,34	12,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 215,33	0,00	0,00	0,00
417 ASS	N	0,00	A-1	62 433,80	12,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 802,60	0,00	0,00	0,00
418 ASS	N	0,00	A-1	267 019,14	12,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 539,93	0,00	0,00	0,00
419 ASS	N	0,00	A-1	99 746,40	12,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 672,80	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>53 660 858,83</b>					<b>4 040 619,44</b>	<b>1 624 225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>190 474,68</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
313 ASS	Caisse d'Epargne Ile de France	3 092 600,27	845 350,35	1	20,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	33 654,27	0,00	1,58
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 092 600,27</b>	<b>845 350,35</b>						<b>0,00</b>			<b>33 654,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	5 456 101,69	1	31,00	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	240 636,82	0,00	10,17
<b>TOTAL (E)</b>		<b>8 080 579,92</b>	<b>5 456 101,69</b>						<b>0,00</b>			<b>240 636,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10,17</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 173 180,19</b>	<b>6 301 452,04</b>						<b>0,00</b>			<b>274 291,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,74</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	70	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	47 359 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	845 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 456 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	20-12-2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES - 5 ANS	5	20/12/2023
L	FRAIS D'ETUDES ET REVISIONS DE DOCUMENTS - 10 ANS	10	20/12/2023
L	FRAIS D'INSERTION - 5 ANS	5	20/12/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES - 5 ANS	5	20/12/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - 2 ANS	2	20/12/2023
L	PLANTATIONS - 20 ANS	20	20/12/2023
L	BATIMENT - 50 ANS	50	20/12/2023
L	AMENAGEMENTS DE TERRAINS - 20 ANS	20	20/12/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSAINISSEMENT - 15 ANS	15	20/12/2023
L	INTALLATIONS - RESEAUX ASSAINISSEMENT - 60 ANS	60	20/12/2023
L	MATERIELS SPECIFIQUES ASSAINISSEMENT - 5 ANS	5	20/12/2023
L	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AMEMAGEMENTS DIV- 10 ANS	10	20/12/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT - 8 ANS	8	20/12/2023
L	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE - 5 ANS	5	20/12/2023
L	MOBILIER - 10 ANS	10	20/12/2023
L	INSTALLATIONS GENERALES, AUTRES - 5 ANS	5	20/12/2023

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

### DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

#### *Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	6 077 725,00	6 077 725,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	16 410 774,08	16 410 774,08
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	10 333 049,08	10 333 049,08

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 077 725,00</b>	<b>6 077 725,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 042 500,00</b>	<b>4 042 500,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 042 500,00	4 042 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 035 225,00</b>	<b>2 035 225,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 035 225,00	2 035 225,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>16 410 774,08</b>	<b>16 410 774,08</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
10222	FCTVA	2 170 000,00	2 170 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>14 240 774,08</b>	<b>14 240 774,08</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 377 570,00	9 377 570,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 863 204,08	4 863 204,08

(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.

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 440 186,09</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	48 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS	7 500,00
6066	CARBURANTS	20 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	957 710,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	40 200,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 812 899,08
61551	MATERIELS ROULANTS	10 000,00
6156	MAINTENANCE	169 920,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	52 578,30
618	DIVERS	45 680,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	18 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00
6256	MISSIONS	1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	25 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	190 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	11 000,00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	4 963 698,71
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	13 000,00
6226	HONORAIRES	0,00
6238	DIVERS	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 800 355,26</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 970,53
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	4 907,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	16 880,30
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 944,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	878 650,73
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	363 212,52
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 891,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	215 548,96
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	12 408,53
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	217 209,99
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	15 214,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES	41 699,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 988,70
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 830,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>44 600,00</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	14 600,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 000,00
6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	20 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 727 948,35</b>
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 750 000,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-22 051,65
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>521 000,00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	416 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	103 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>12 534 089,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>9 377 570,00</b>

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 377 570,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 703 831,30
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		14 081 401,30
D 002 (5)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		26 615 491,00

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 500,00</b>
64198	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 500,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 945 260,00</b>
704	TRAVAUX	1 245 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 271 500,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 915 760,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	513 000,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>191 000,00</b>
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	52 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	139 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>401 506,00</b>
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	200 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6,00
7581	FCTVA	201 500,00
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>41 000,00</b>
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	40 000,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>24 580 266,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 035 225,00</b>
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	2 035 225,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 035 225,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>26 615 491,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>18 546,26</b>
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	17 100,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	28,70
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	1 417,56
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 453,74</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15,47
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	4,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	12,70
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	774,27
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	117,04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	248,01
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	261,48
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	17,47
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1,30
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>20 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>20 000,00</b>



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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 000,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	20 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>20 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>20 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTE)		Date de la délibération : 22/06/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (5)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)		Date de la délibération : 22/06/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (5)		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)		Date de la délibération : 22/06/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	ASSOCIATION	ACTIONS SOCIALES	COMITE ENTRAIDE	Association	41 699,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP104/2017 BSA-RUE DU VIEUX POONT	2 725 500,09	0,00	2 725 500,09	149 900,09	1 030 000,00	1 545 600,00
AP137/2023 CROSNE-RUE DES ENTREPRENEURS	2 833 176,00	0,00	2 833 176,00	66 456,00	75 600,00	2 691 120,00
AP121/2018 DRA-AVENUE DU BOIS	2 091 395,91	0,00	2 091 395,91	1 886 392,76	205 003,15	0,00
AP118/2018 DÉPOLLUTION DES EP-RU D OLY	3 133 032,93	0,00	3 133 032,93	729 051,02	1 640 659,00	763 322,91
AP98/2017 MAR-BLÉS D OR	655 262,01	0,00	655 262,01	655 262,01	0,00	0,00
AP099/2017 MON-SENTIER DES ROCHES	5 860 946,81	0,00	5 860 946,81	3 677 400,70	810 250,00	1 373 296,11
AP93A/2017 PAPI-DE LA SEINE ET LA MARNE	627 231,32	0,00	627 231,32	367 575,60	161 400,00	98 255,72
AP124/2019 SAN-ROUTE DE MAROLLES	1 165 900,00	0,00	1 165 900,00	70 800,00	1 095 100,00	0,00
AP128/2020 SAN-RUE LECLERC ET RN19	1 489 418,73	0,00	1 489 418,73	1 489 418,73	0,00	0,00
AP113/2018 SAN-RUES RAVEL FAURE BERLIOZ	2 253 381,52	0,00	2 253 381,52	2 253 381,52	0,00	0,00
AP135/2022 SCHÉMA DIRECTEUR DES EP	607 000,00	0,00	607 000,00	2 100,00	153 500,00	451 400,00
AP119/2018 SCHÉMA DIRECTEUR DES EU	1 031 657,86	0,00	1 031 657,86	712 320,30	319 337,56	0,00
AP138/2023 VAR-RUE DES VIGNES	2 075 675,00	0,00	2 075 675,00	15 800,00	83 325,00	1 976 550,00
AP115/2018 VIG-DÉPOLLUTION DE LA DARSE	4 101 800,00	0,00	4 101 800,00	51 200,00	77 500,00	3 973 100,00
AP101/2017 VIG-RUE PIERRE MARIN	3 470 980,13	0,00	3 470 980,13	3 470 980,13	0,00	0,00
AP103/2017 VIL-BASSIN COLLECTE REVEILLON	5 101 609,51	0,00	5 101 609,51	5 101 609,51	0,00	0,00
AP116/2018 VIL-RUE DE L ETOILE	6 008 882,55	0,00	6 008 882,55	6 008 882,55	0,00	0,00
AP78/2010 VLR-ANRU-CITÉ PAUL BERT	6 506 891,47	0,00	6 506 891,47	6 506 891,47	0,00	0,00
AP107/2017 VLR-BASSIN VOLTAIRE PHASE 2	3 295 826,29	0,00	3 295 826,29	3 295 826,29	0,00	0,00
AP136/2022 VLR-RUE ERNEST RENAN	412 260,00	0,00	412 260,00	68 379,13	343 880,87	0,00
AP106/2017 VLR-RUE LE GUILLERNIC	5 335 368,00	0,00	5 335 368,00	3 363 740,53	1 971 627,47	0,00
AP125/2019 VSG-BLANDIN-PHASE 1 ET 2	12 681 682,77	0,00	12 681 682,77	312 420,92	5 905 942,00	6 463 319,85
AP129/2020 VSG-QUARTIER NORD	5 317 720,50	0,00	5 317 720,50	74 470,50	61 250,00	5 182 000,00
AP126/2019 VSG-QUARTIER TRIAGE	13 093 094,52	0,00	13 093 094,52	336 316,39	710 400,00	12 046 378,13

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP108/2017 VSG-RUE COURTELINE	7 792 818,12	0,00	7 792 818,12	210 818,12	144 000,00	7 438 000,00
AP109/2017 VSG-RUES CARNOT ET JANIN	3 888 571,39	0,00	3 888 571,39	3 888 571,39	0,00	0,00
AP117/2019 YER-RUE PAUL DOUMER	936 619,19	0,00	936 619,19	936 619,19	0,00	0,00
AP110/2017 YER/VIL-QUARTIER DE GROSBOIS	3 751 393,04	0,00	3 751 393,04	3 751 393,04	0,00	0,00

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,75</b>	<b>1,00</b>	<b>5,75</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	0,75	0,00	0,75
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>17,80</b>	<b>6,00</b>	<b>23,80</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR	A	13,00	0,00	13,00	2,00	4,00	6,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	2,80	0,00	2,80
REDACTEUR	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	2,00	1,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>22,55</b>	<b>7,00</b>	<b>29,55</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(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.



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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 343-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/01/2018 - Concession	SUEZ	SUEZ EAU France	SAS	3 915 919,26
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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 : .

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