

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BRUNOY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - 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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
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	54
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)	57
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

58

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	17 656 586,77	G	27 732 767,94	G-A	10 076 181,17
	Section d'investissement	B	28 200 221,85	H	27 037 394,70	H-B	-1 162 827,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	11 745,67 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	9 395 812,81 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	55 252 621,43	Q= G+H+I+J	54 781 908,31	=Q-P	-470 713,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 520 875,62	L	3 500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 520 875,62	= K+L	3 500 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	17 656 586,77	= G+I+K	27 744 513,61	10 087 926,84	
	Section d'investissement	= B+D+F	40 116 910,28	= H+J+L	30 537 394,70	-9 579 515,58	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	57 773 497,05	= G+H+I+J+K+L	58 281 908,31	508 411,26	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 520 875,62	L	3 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		3 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	418 844,66	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 532 274,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	569 756,38	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458108	Opération pour compte de tiers n° 08 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
458112	Opération pour compte de tiers n° 12 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
458208	Opération pour compte de tiers n° 08 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	0,00	0,00
458212	Opération pour compte de tiers n° 12 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 143 571,57	4 212 882,56	936 323,59	0,00	1 994 365,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 512 938,00	1 260 089,03	540,00	0,00	252 308,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 956,00	191 669,00	0,00	0,00	32 287,00
Total des dépenses de gestion courante		8 880 465,57	5 664 640,59	936 863,59	0,00	2 278 961,39
66	Charges financières	1 849 660,00	1 809 653,14	0,00	0,00	40 006,86
67	Charges exceptionnelles	704 000,00	253 471,59	0,00	0,00	450 528,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 434 125,57	7 727 765,32	936 863,59	0,00	2 769 496,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 836 276,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 150 000,00	8 991 957,86			158 042,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 986 276,50	8 991 957,86			6 994 318,64
TOTAL		27 420 402,07	16 719 723,18	936 863,59	0,00	9 763 815,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	809,39	0,00	0,00	-809,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 293 656,40	23 500 406,65	1 527 519,55	0,00	-734 269,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	855 000,00	381 669,85	0,00	0,00	473 330,15
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	78 686,48	180 000,00	0,00	-78 686,48
Total des recettes de gestion courante		25 328 656,40	23 961 572,37	1 707 519,55	0,00	-340 435,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	27 939,66	0,00	0,00	2 060,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 358 656,40	23 989 512,03	1 707 519,55	0,00	-338 375,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 050 000,00	2 035 736,36			14 263,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 050 000,00	2 035 736,36			14 263,64
TOTAL		27 408 656,40	26 025 248,39	1 707 519,55	0,00	-324 111,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 745,67				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 245 915,33	1 713 306,60	418 844,66	3 113 764,07
21	Immobilisations corporelles	10 928 932,50	7 712 834,11	1 532 274,58	1 683 823,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 019 863,68	12 276 643,08	569 756,38	2 173 464,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	31 194 711,51	21 702 783,79	2 520 875,62	6 971 052,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 996 401,72	3 988 036,39	0,00	8 365,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 003 401,72	3 988 036,39	0,00	15 365,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	276 080,00	276 014,39	0,00	65,61
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 474 193,23	25 966 834,57	2 520 875,62	6 986 483,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 050 000,00	2 035 736,36		14 263,64
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	197 650,92		2 349,08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 250 000,00	2 233 387,28		16 612,72
	TOTAL	37 724 193,23	28 200 221,85	2 520 875,62	7 003 095,76
	Pour information	9 395 812,81			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 468 171,68	555 592,09	0,00	912 579,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 255 366,50	0,00	3 500 000,00	9 755 366,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 475,86	0,00	-17 475,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	29 965,54	0,00	-29 965,54
	Total des recettes d'équipement	14 723 538,18	603 033,49	3 500 000,00	10 620 504,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 242 544,23	5 277 170,91	0,00	-1 034 626,68
106	Réserves (5)	11 691 567,13	11 691 567,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	15 934 111,36	16 968 738,04	0,00	-1 034 626,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	276 080,00	276 014,39	0,00	65,61
	Total des recettes réelles d'investissement	30 933 729,54	17 847 785,92	3 500 000,00	9 585 943,62
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 836 276,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 150 000,00	8 991 957,86		158 042,14
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	197 650,92		2 349,08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 186 276,50	9 189 608,78		6 996 667,72
	TOTAL	47 120 006,04	27 037 394,70	3 500 000,00	16 582 611,34
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 149 206,15		5 149 206,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 260 629,03		1 260 629,03
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	191 669,00		191 669,00
66	Charges financières	1 809 653,14	0,00	1 809 653,14
67	Charges exceptionnelles	253 471,59	0,00	253 471,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 991 957,86	8 991 957,86
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 664 628,91	8 991 957,86	17 656 586,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 656 586,77
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 035 736,36	2 035 736,36
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 988 036,39	0,00	3 988 036,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 713 306,60	0,00	1 713 306,60
21	Immobilisations corporelles (6)	7 712 834,11	142 851,88	7 855 685,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 276 643,08	54 799,04	12 331 442,12
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	276 014,39	0,00	276 014,39
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		25 966 834,57	2 233 387,28	28 200 221,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	9 395 812,81
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	37 596 034,66
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	809,39		809,39
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 027 926,20		25 027 926,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	381 669,85		381 669,85
75	Autres produits de gestion courante	258 686,48		258 686,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 939,66	2 035 736,36	2 063 676,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 697 031,58	2 035 736,36	27 732 767,94

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	11 745,67
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 744 513,61
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	5 277 170,91	0,00	5 277 170,91
13	Subventions d'investissement	555 592,09	0,00	555 592,09
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	197 650,92	197 650,92
21	Immobilisations corporelles(5)	17 475,86	0,00	17 475,86
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	29 965,54	0,00	29 965,54
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		8 991 957,86	8 991 957,86
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	276 014,39	0,00	276 014,39
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 156 218,79	9 189 608,78	15 345 827,57

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	11 691 567,13
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 037 394,70
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 143 571,57	4 212 882,56	936 323,59	0,00	1 994 365,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 200,00	18 401,43	8 014,49	0,00	23 784,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 912,00	1 838,21	1 609,53	0,00	8 464,26
6066	Carburants	11 742,44	5 502,05	571,69	0,00	5 668,70
6068	Autres matières et fournitures	105 700,00	54 936,99	0,00	0,00	50 763,01
611	Sous-traitance générale	1 115 833,12	82 447,87	305 312,52	0,00	728 072,73
6135	Locations mobilières	75 205,10	61 444,57	454,91	0,00	13 305,62
61523	Entretien, réparations réseaux	1 642 558,78	1 037 002,28	477 380,03	0,00	128 176,47
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	319 413,44	99 474,49	91 383,17	0,00	128 555,78
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	456,91	841,34	0,00	11 701,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6156	Maintenance	164 860,48	49 240,39	26 917,88	0,00	88 702,21
6168	Autres	50 176,54	26 865,73	0,00	0,00	23 310,81
617	Etudes et recherches	33 616,41	0,00	0,00	0,00	33 616,41
618	Divers	47 970,69	7 367,70	390,00	0,00	40 212,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 400,00	13 200,00	17 785,58	0,00	414,42
6231	Annonces et insertions	19 234,00	3 024,00	1 080,00	0,00	15 130,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	474,00	0,00	0,00	4 026,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	602,85	0,00	0,00	1 397,15
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	21 676,96	2 132,45	0,00	2 190,59
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	66,92	2 450,00	0,00	-1 516,92
6287	Remboursements de frais	3 413 282,57	2 727 081,59	0,00	0,00	686 200,98
6378	Autres taxes et redevances	2 266,00	1 777,62	0,00	0,00	488,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 512 938,00	1 260 089,03	540,00	0,00	252 308,97
6331	Versement de transport	15 677,00	13 301,00	0,00	0,00	2 376,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 900,00	3 309,00	0,00	0,00	591,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 571,00	9 811,10	0,00	0,00	3 759,90
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 340,00	1 985,00	0,00	0,00	355,00
6411	Salaires, appointements, commissions	710 153,00	625 691,28	0,00	0,00	84 461,72
6414	Indemnités et avantages divers	324 979,00	250 404,40	0,00	0,00	74 574,60
6415	Supplément familial	7 427,00	5 169,25	0,00	0,00	2 257,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 899,00	121 858,00	0,00	0,00	40 041,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 580,00	8 001,03	0,00	0,00	3 578,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	184 438,00	171 828,30	0,00	0,00	12 609,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 710,00	5 891,00	0,00	0,00	3 819,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 419,00	41 419,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 005,00	1 062,12	540,00	0,00	3 402,88
648	Autres charges de personnel	20 840,00	358,55	0,00	0,00	20 481,45
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 956,00	191 669,00	0,00	0,00	32 287,00
6541	Créances admises en non-valeur	28 577,30	6 692,09	0,00	0,00	21 885,21
658	Charges diverses de gestion courante	195 378,70	184 976,91	0,00	0,00	10 401,79
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 880 465,57	5 664 640,59	936 863,59	0,00	2 278 961,39
66	Charges financières (b) (5)	1 849 660,00	1 809 653,14	0,00	0,00	40 006,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 849 660,00	1 827 499,90	0,00	0,00	22 160,10
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-17 846,76	0,00	0,00	17 846,76
67	Charges exceptionnelles (c)	704 000,00	253 471,59	0,00	0,00	450 528,41
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	175,23	175,23	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	409 824,77	27 403,10	0,00	0,00	382 421,67
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	260 000,00	224 738,26	0,00	0,00	35 261,74
678	Autres charges exceptionnelles	34 000,00	1 155,00	0,00	0,00	32 845,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 434 125,57	7 727 765,32	936 863,59	0,00	2 769 496,66
023	Virement à la section d'investissement	6 836 276,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 150 000,00	8 991 957,86			158 042,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 150 000,00	8 991 957,86			158 042,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 986 276,50	8 991 957,86			6 994 318,64

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 986 276,50	8 991 957,86			6 994 318,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 420 402,07	16 719 723,18	936 863,59	0,00	9 763 815,30
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	255 513,80
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	273 360,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 846,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	809,39	0,00	0,00	-809,39
64198	Autres remboursements	0,00	163,16	0,00	0,00	-163,16
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	646,23	0,00	0,00	-646,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 293 656,40	23 500 406,65	1 527 519,55	0,00	-734 269,80
704	Travaux	1 460 000,00	1 385 105,86	0,00	0,00	74 894,14
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 871 000,00	11 164 319,04	1 525 672,55	0,00	-818 991,59
7062	Redevances assainissement non collectif	13 000,00	3 049,00	1 847,00	0,00	8 104,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	10 749 656,40	10 782 346,08	0,00	0,00	-32 689,68
7068	Autres prestations de services	200 000,00	165 586,67	0,00	0,00	34 413,33
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	855 000,00	381 669,85	0,00	0,00	473 330,15
747	Subv. et participat° collectivités	65 000,00	37 320,60	0,00	0,00	27 679,40
748	Autres subventions d'exploitation	790 000,00	344 349,25	0,00	0,00	445 650,75
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	78 686,48	180 000,00	0,00	-78 686,48
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	78 684,83	180 000,00	0,00	-78 684,83
7588	Autres	0,00	1,65	0,00	0,00	-1,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 328 656,40	23 961 572,37	1 707 519,55	0,00	-340 435,52
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	27 939,66	0,00	0,00	2 060,34
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	21 922,00	0,00	0,00	-21 922,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,57	0,00	0,00	-0,57
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	5 517,09	0,00	0,00	24 482,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 358 656,40	23 989 512,03	1 707 519,55	0,00	-338 375,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 050 000,00	2 035 736,36			14 263,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 050 000,00	2 035 736,36			14 263,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 050 000,00	2 035 736,36			14 263,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 408 656,40	26 025 248,39	1 707 519,55	0,00	-324 111,54
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 745,67				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	5 245 915,33	1 713 306,60	418 844,66	3 113 764,07
2031	Frais d'études	5 207 635,33	1 709 526,60	415 928,66	3 082 180,07
2033	Frais d'insertion	18 280,00	3 780,00	1 080,00	13 420,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	1 836,00	18 164,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 928 932,50	7 712 834,11	1 532 274,58	1 683 823,81
21532	Réseaux d'assainissement	10 851 194,46	7 712 691,31	1 532 274,58	1 606 228,57
2181	Installat° générales, agencements	68 038,04	0,00	0,00	68 038,04
2183	Matériel de bureau et informatique	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	142,80	0,00	4 357,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 019 863,68	12 276 643,08	569 756,38	2 173 464,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 537 805,95	12 102 201,07	569 756,38	1 865 848,50
2318	Autres immo. corporelles en cours	75 115,71	0,00	0,00	75 115,71
238	Avances commandes immo. incorp.	406 942,02	174 442,01	0,00	232 500,01
Total des dépenses d'équipement		31 194 711,51	21 702 783,79	2 520 875,62	6 971 052,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 996 401,72	3 988 036,39	0,00	8 365,33
1641	Emprunts en euros	3 996 233,42	3 988 036,39	0,00	8 197,03
1681	Autres emprunts	168,30	0,00	0,00	168,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 003 401,72	3 988 036,39	0,00	15 365,33
458108	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (4)	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19
458112	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (4)	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		276 080,00	276 014,39	0,00	65,61
TOTAL DEPENSES REELLES		35 474 193,23	25 966 834,57	2 520 875,62	6 986 483,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 050 000,00	2 035 736,36		14 263,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 050 000,00	2 035 736,36		14 263,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	21 460,57		-21 460,57
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	94,00		-94,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	2 280,00		-2 280,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 050 000,00	2 011 901,79		38 098,21
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	197 650,92		2 349,08
21532	Réseaux d'assainissement	136 550,00	142 851,88		-6 301,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	63 450,00	54 799,04		8 650,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 250 000,00	2 233 387,28		16 612,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 724 193,23	28 200 221,85	2 520 875,62	7 003 095,76
Pour information		9 395 812,81			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 468 171,68	555 592,09	0,00	912 579,59
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 206 148,77	507 732,00	0,00	698 416,77
1313	Subv. équipt Départements	262 022,91	47 860,09	0,00	214 162,82
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 255 366,50	0,00	3 500 000,00	9 755 366,50
1641	Emprunts en euros	13 255 366,50	0,00	3 500 000,00	9 755 366,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 475,86	0,00	-17 475,86
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	17 475,86	0,00	-17 475,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	29 965,54	0,00	-29 965,54
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	29 965,54	0,00	-29 965,54
Total des recettes d'équipement		14 723 538,18	603 033,49	3 500 000,00	10 620 504,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 934 111,36	16 968 738,04	0,00	-1 034 626,68
103	Plan de relance FCTVA	4 242 544,23	5 277 170,91	0,00	-1 034 626,68
1068	Autres réserves	11 691 567,13	11 691 567,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 934 111,36	16 968 738,04	0,00	-1 034 626,68
458208	OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19
458212	OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		276 080,00	276 014,39	0,00	65,61
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 933 729,54	17 847 785,92	3 500 000,00	9 585 943,62
021	Virement de la section d'exploitation	6 836 276,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 150 000,00	8 991 957,86		158 042,14
28031	Frais d'études	34 000,00	33 849,48		150,52
2805	Licences, logiciels, droits similaires	38 500,00	38 481,00		19,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 500,00	2 436,00		64,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	478,57		21,43
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	69 441,90		558,10
28138	Aménagement Autres constructions	3 300,00	3 201,00		99,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 550 000,00	5 390 672,68		159 327,32
28154	Matériel industriel	1 000,00	927,00		73,00
281562	Service d'assainissement	200,00	34,00		166,00
28181	Installations générales, agencements	3 440 000,00	3 444 362,98		-4 362,98
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 620,00		380,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	2 354,90		1 145,10
28188	Autres	4 500,00	4 098,35		401,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 986 276,50	8 991 957,86		6 994 318,64
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	197 650,92		2 349,08
2031	Frais d'études	196 700,00	192 790,92		3 909,08
2033	Frais d'insertion	3 300,00	4 860,00		-1 560,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 186 276,50	9 189 608,78		6 996 667,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		47 120 006,04	27 037 394,70	3 500 000,00	16 582 611,34
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					97 815 873,99									
1641 Emprunts en euros (total)					97 815 873,99									
259 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		19/09/2003	19/09/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
272 ASS	Société de Financement Local	25/08/2003	01/01/2005	01/05/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	3,792	EUR	T	C	O	A-1
281 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France		31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,904	2,944	EUR	A	P	O	A-1
284 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,825	2,825	EUR	A	P	O	A-1
285 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,139	3,139	EUR	A	P	O	A-1
287 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,805	2,844	EUR	A	P	O	A-1
290 ASS	Crédit Foncier		27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
291 ASS	Crédit Foncier		02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,147	EUR	A	P	O	A-1
292 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
313 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	4,350	EUR	T	P	O	B-1
315 ASS	Société de Financement Local	08/11/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,410	EUR	A	P	O	E-1
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,623	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
331 ASS	Société de Financement Local		01/12/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,087	EUR	A	C	O	A-1
335 VLR	Société de Financement Local	24/12/2002	01/01/2009	01/01/2010	167 160,70	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	4,860	EUR	A	P	O	A-1
337 VLR	Caisse d'épargne Ile de France		01/06/2009	31/03/2010	109 726,97	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	1,760	1,784	EUR	A	P	O	A-1
341 VLR	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	15/11/2004	31/10/2008	31/10/2009	667 071,43	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	3,420	EUR	A	P	O	A-1
342 VLR	Société de Financement Local	17/06/2005	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	3,974	EUR	A	X	O	B-1
343 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/01/2008	01/01/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	4,748	EUR	A	P	O	A-1
344 VLR	Crédit Mutuel Ile-de-France	12/12/2005	30/09/2008	30/09/2009	457 047,91	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	4,227	4,238	EUR	A	C	O	A-1
352 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/03/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	4,066	EUR	T	C	O	A-1
353 ASS	Société de Financement Local		01/12/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	A	P	O	A-1
354 ASS	Société de Financement Local	08/01/2007	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,0175%	0,737	0,747	EUR	T	P	O	A-1
359 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		25/06/2010	25/06/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	A	P	O	A-1
360 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	1,070	1,085	EUR	T	P	O	A-1
364 ASS	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	06/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	P	O	A-1
365 ASS	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	14/12/2011	08/01/2012	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
366 ASS	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
382 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	17/05/2013	15/01/2014	15/04/2014	4 567 500,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	T	C	O	A-1
395 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	26/07/2016	25/10/2016	25/01/2017	2 627 500,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
404ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	18/12/2018	28/12/2018	28/02/2019	2 292 371,01	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	M	C	O	A-1
405ASS	Caisse d'épargne Ile de France	18/12/2018	28/12/2018	25/03/2019	1 026 196,10	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
406 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	18/12/2018	28/02/2019	25/03/2019	3 357 499,93	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	1,830	EUR	T	C	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	Société de Financement Local	07/01/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,056	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 381 954,01									
1681 Autres emprunts (total)					4 381 954,01									
273 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/04/2005	28/04/2006	25 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
274 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/05/2005	18/05/2006	35 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
276 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/05/2005	25/05/2006	26 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
277 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/05/2005	25/05/2006	34 202,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
278 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/05/2005	25/05/2006	125 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
279 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/05/2005	18/05/2006	135 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
280 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/08/2005	25/08/2006	130 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
282 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/09/2005	07/09/2006	21 900,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
283 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/10/2005	17/10/2006	14 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
286 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/11/2005	07/11/2006	102 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
288 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/02/2006	01/02/2007	121 652,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
289 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/02/2006	01/02/2007	28 334,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
293 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		10/10/2006	10/10/2007	71 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
294 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		21/02/2007	21/02/2008	109 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
295 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/03/2007	07/03/2008	44 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
296 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2007	08/03/2008	71 900,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
297 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2007	08/03/2008	42 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
299 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2007	25/07/2008	33 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
300 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2007	25/07/2008	42 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
301 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	21 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
302 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	58 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
303 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/05/2007	09/05/2008	31 120,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
304 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	61 609,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
305 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	130 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
306 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	23 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
307 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/10/2007	18/10/2008	92 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
308 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	56 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
309 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/10/2007	24/10/2008	38 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
310 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/10/2007	08/10/2008	162 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
311 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/10/2007	18/10/2008	46 059,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
312 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	46 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
318 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/11/2007	07/11/2008	52 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
319 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/12/2007	05/12/2008	24 314,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
320 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/12/2007	12/12/2008	31 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
321 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/03/2008	05/03/2009	44 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
322 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/03/2008	05/03/2009	62 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
323 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/03/2008	26/03/2009	133 040,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
324 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/08/2008	13/08/2009	40 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
325 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/09/2008	24/09/2009	3 768,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
326 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/09/2008	24/09/2009	33 260,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
327 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		30/09/2008	30/09/2009	3 369,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
332 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		19/11/2008	19/11/2009	163 760,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
340 VLR	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/07/2008	07/07/2009	52 480,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
357 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/02/2010	08/02/2011	160 046,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
358 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/02/2010	25/02/2011	10 679,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
361 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/07/2011	12/07/2012	107 853,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
362 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/08/2011	17/08/2012	40 940,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
363 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/10/2011	26/10/2012	32 029,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
368 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	13 482,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
369 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
372 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	18 005,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
375 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2012	27/06/2013	99 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
376 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/10/2012	22/10/2013	33 226,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
377 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2012	05/12/2013	18 254,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
378 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	53 953,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
379 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	19 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
380 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2013	11/04/2014	17 936,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
381 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/05/2013	05/05/2014	2 375,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
384 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/07/2013	29/07/2014	21 065,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
385 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2013	16/12/2014	20 452,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
396 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/11/2016	23/11/2017	29 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
397 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2017	28/07/2018	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
398 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/07/2017	18/07/2018	4 043,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
399ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2018	26/06/2019	104 487,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
400ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/07/2018	31/07/2019	95 488,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
401ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/10/2018	09/10/2019	270 922,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
402ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/10/2018	16/10/2019	53 499,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
403ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/10/2018	31/10/2019	55 028,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
407 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/02/2019	07/02/2020	43 611,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					102 197 828,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		57 617 628,24					3 678 726,12	1 827 499,90	0,00	255 513,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		57 617 628,24					3 678 726,12	1 827 499,90	0,00	255 513,81
259 ASS	N	0,00	A-1	590 534,43	2,72	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	0,000	183 756,11	0,00	0,00	0,00
272 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	83 333,21	796,48	0,00	0,00
281 ASS	N	0,00	A-1	2 191 958,96	15,01	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	145 418,74	1 392,54	0,00	3,71
284 ASS	N	0,00	A-1	1 643 690,04	14,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	109 045,53	1 044,23	0,00	86,34
285 ASS	N	0,00	A-1	1 676 629,46	14,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	110 786,40	1 984,03	0,00	86,63
287 ASS	N	0,00	A-1	825 618,95	4,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	164 821,85	566,47	0,00	43,37
290 ASS	N	0,00	A-1	4 078 889,37	15,93	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	175 715,90	180 820,72	0,00	14 446,07
291 ASS	N	0,00	A-1	3 369 267,05	15,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	148 442,13	146 272,21	0,00	35 216,33
292 ASS	N	0,00	A-1	1 938 346,37	5,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	280 111,80	90 734,94	0,00	19 599,37
313 ASS	N	0,00	B-1	1 391 114,20	6,83	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	166 938,27	65 072,53	0,00	10 443,79

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
315 ASS	N	0,00	E-1	6 144 670,14	17,01	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	208 018,87	280 180,05	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	4 533 333,22	16,93	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	100 344,99	0,00	8 197,78
328 ASS	N	0,00	A-1	1 493 041,31	17,97	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	53 202,13	67 125,00	0,00	3 010,55
330 ASS	N	0,00	A-1	895 824,80	18,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	31 921,28	36 407,85	0,00	384,21
331 ASS	N	0,00	A-1	2 999 999,96	17,85	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	129 421,67	0,00	20 435,00
335 VLR	N	0,00	A-1	45 697,41	2,00	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	13 842,75	2 893,65	0,00	0,00
337 VLR	N	0,00	A-1	26 912,76	2,25	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	8 523,49	7,19	0,00	0,00
341 VLR	N	0,00	A-1	237 101,38	4,84	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	42 821,28	9 573,35	0,00	1 374,00
342 VLR	N	0,00	A-1	272 460,63	9,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	18 262,53	11 586,29	0,00	8 158,68
343 VLR	N	0,00	A-1	25 813,92	2,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	7 848,49	1 593,87	0,00	0,00
344 VLR	N	0,00	A-1	65 292,55	1,75	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	0,045	32 646,28	44,07	0,00	7,49
352 VLR	N	0,00	A-1	164 300,00	13,17	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	7 014,19	0,00	567,34
353 ASS	N	0,00	A-1	2 830 202,73	18,93	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	88 261,95	118 090,81	0,00	9 699,73
354 ASS	N	0,00	A-1	658 553,89	18,93	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	0,000	32 188,81	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	1 935 893,05	19,50	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	65 695,52	71 256,55	0,00	35 607,53
360 ASS	N	0,00	A-1	822 580,46	19,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	37 779,08	0,00	0,00	0,00
364 ASS	N	0,00	A-1	484 323,55	6,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	68 447,57	24 521,79	0,00	125,12

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
365 ASS	N	0,00	A-1	506 273,88	6,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	67 639,51	26 891,49	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	1 097 736,46	6,17	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	130 942,26	55 413,41	0,00	41 256,60
382 ASS	N	0,00	A-1	3 539 812,50	23,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	142 127,28	0,00	29 219,19
395 ASS	N	0,00	A-1	2 340 288,77	25,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	73 390,80	35 077,76	0,00	6 307,08
404ASS	N	0,00	A-1	2 048 275,92	16,10	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	30 065,09	0,00	80,79
405ASS	N	0,00	A-1	820 956,90	7,99	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	9 116,48	0,00	140,93
406 ASS	N	0,00	A-1	3 088 899,93	23,00	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	58 062,92	0,00	942,11
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 833 333,29	16,93	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	122 000,00	0,00	10 074,07
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 470 280,08					309 310,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 470 280,08					309 310,27	0,00	0,00	0,00
273 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 693,33	0,00	0,00	0,00
274 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
276 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 786,66	0,00	0,00	0,00
277 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 280,13	0,00	0,00	0,00
278 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
279 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 013,33	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
280 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 666,66	0,00	0,00	0,00
282 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 460,00	0,00	0,00	0,00
283 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	960,00	0,00	0,00	0,00
286 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
288 ASS	N	0,00	A-1	8 110,13	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 110,14	0,00	0,00	0,00
289 ASS	N	0,00	A-1	1 888,93	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 888,94	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	4 786,66	0,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 786,67	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	14 546,67	1,14	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 273,33	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	5 906,67	1,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00
296 ASS	N	0,00	A-1	9 586,67	1,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 793,33	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	5 680,00	1,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	4 493,33	1,56	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 246,66	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	5 653,33	1,56	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 826,66	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	2 840,00	1,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	7 826,67	1,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 913,33	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	4 149,33	1,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 074,66	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	8 214,53	1,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 107,26	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	17 360,00	1,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	3 133,33	1,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 566,66	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	12 346,67	1,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 173,33	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	7 533,33	1,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 766,66	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
309 ASS	N	0,00	A-1	5 146,67	1,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 573,33	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	21 653,33	1,77	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 826,66	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	6 141,20	1,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00
312 ASS	N	0,00	A-1	6 213,33	1,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	6 933,33	1,85	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 466,66	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	3 241,87	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 620,93	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	4 173,33	1,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 086,66	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	8 899,99	2,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 966,67	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	12 420,00	2,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	26 608,00	2,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 869,34	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	8 140,00	2,62	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 713,34	0,00	0,00	0,00
325 ASS	N	0,00	A-1	753,60	2,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	6 652,00	2,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 217,34	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	673,80	2,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
332 ASS	N	0,00	A-1	32 752,00	2,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 917,34	0,00	0,00	0,00
340 VLR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 373,33	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	119 301,61	4,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	3 559,70	4,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	43 141,20	5,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	16 376,03	5,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	12 811,57	5,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
368 ASS	N	0,00	A-1	6 291,60	6,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	37 748,64	6,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	16 672,60	6,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	6 665,84	6,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	8 402,36	6,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	46 586,40	6,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	15 505,44	6,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	8 518,56	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	28 774,91	7,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	10 581,89	7,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	9 565,89	7,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	25 106,86	7,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	11 234,69	7,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	10 907,71	7,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	16 278,40	7,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	25 070,40	8,37	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	10 833,62	8,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	11 667,60	8,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	43 382,65	9,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	19 272,65	9,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	28 008,00	9,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
393 ASS	N	0,00	A-1	20 649,92	10,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	6 300,80	10,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	21 662,68	10,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	9 240,00	11,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	2 830,10	6,55	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	90 555,40	12,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	82 756,26	12,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	234 799,06	12,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00
402ASS	N	0,00	A-1	46 365,80	12,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00
403ASS	N	0,00	A-1	47 690,94	12,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	40 703,60	13,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 907,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		59 087 908,32					3 988 036,39	1 827 499,90	0,00	255 513,81

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
313 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	3 092 600,27	1 391 114,20	1	20,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	65 072,53	0,00	2,35
TOTAL (B)		3 092 600,27	1 391 114,20						0,00			65 072,53	0,00	2,35
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	6 144 670,14	1	30,00	01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038	Taux fixe à 4,35% Euribor 12m Postfixé + 0,14%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	280 180,05	0,00	10,40
TOTAL (E)		8 080 579,92	6 144 670,14						0,00			280 180,05	0,00	10,40
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 173 180,19	7 535 784,34						0,00			345 252,58	0,00	12,75

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	113	0	0	0	
	% de l'encours	87,27	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	51 552 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	2,35	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 391 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	10,40	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 144 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 046 401,72	6 023 772,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 996 401,72	3 988 036,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 996 233,42	3 988 036,39
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	168,30	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 050 000,00	2 035 736,36
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 050 000,00	2 035 736,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 023 772,75	2 520 875,62	9 395 812,81	17 940 461,18

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 986 276,50	III 8 991 957,86
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 986 276,50	8 991 957,86
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	34 000,00	33 849,48
2805	Licences, logiciels, droits similaires	38 500,00	38 481,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 500,00	2 436,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	478,57
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	69 441,90
28138	Aménagement Autres constructions	3 300,00	3 201,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 550 000,00	5 390 672,68
28154	Matériel industriel	1 000,00	927,00
281562	Service d'assainissement	200,00	34,00
28181	Installations générales, agencements	3 440 000,00	3 444 362,98
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 620,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	2 354,90
28188	Autres	4 500,00	4 098,35
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 836 276,50	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 991 957,86	3 500 000,00	0,00	11 691 567,13	24 183 524,99

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 17 940 461,18
Ressources propres disponibles	IV 24 183 524,99
Solde	V = IV – II (3) 6 243 063,81

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	5 145 465,92
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	26 415,92
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	3 447,74
6066	CARBURANTS	6 073,74
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	54 936,99
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	384 031,39
6135	LOCATIONS MOBILIERES	61 899,48
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 514 382,31
61551	MATERIELS ROULANTS	1 298,25
6156	MAINTENANCE	76 158,27
6168	PRIMES D'ASSURANCES	26 854,50
618	DIVERS	7 757,70
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	30 985,58
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 104,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	474,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	602,85
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	23 809,41
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 516,92
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 777,62
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	190 857,66
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	2 727 081,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 260 127,58
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 296,82
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 307,86
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	9 806,65
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	1 984,33
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	625 441,25
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	250 297,73
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 160,55
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	121 815,75
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	7 995,71
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	171 750,73
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	5 891,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISES	41 419,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 601,65
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	358,55
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	191 411,45
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	184 719,36
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	6 692,09
66	Charges financières	1 809 653,14
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 827 499,90
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-17 846,76
67	Charges exceptionnelles	253 471,59
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	27 403,10
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	224 738,26
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 155,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	175,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	8 660 129,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 991 957,86
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 991 957,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	8 991 957,86

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		17 652 087,54

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	809,39
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	646,23
64198	AUTRES REMOURSEMENTS	163,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 023 030,20
704	TRAVAUX	1 385 105,86
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 689 991,59
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 782 346,08
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	165 586,67
74	Subventions d'exploitation	381 669,85
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	37 320,60
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	344 349,25
75	Autres produits de gestion courante	258 686,48
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	258 684,83
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,65
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	27 517,66
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 517,09
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	21 500,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,57
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		25 691 713,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 035 736,36
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 035 736,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 035 736,36
R 002 (5)		11 745,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES		27 739 195,61

(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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 740,23
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	3 729,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES	11,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	501,45
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4,18
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	1,14
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	4,45
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	0,67
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	250,03
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	42,25
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	77,57
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	106,67
6415	SUPPLEMENT FAMILIALE	8,70
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5,32
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,47
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	257,55
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	257,55
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		4 499,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		4 499,23

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 896,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	4 896,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	422,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	422,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 318,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 318,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » 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) Inscire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

N° opération : 08		Intitulé de l'opération : TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE POUR TRAVAUX RUE CURIE A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES				Date de la délibération : 04/07/2017	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	79 066,78	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19	189 243,59	
45 TRAVAUX DE VOIRIE COMPLEMENTAIRES AUX TRAVAUX EP ET TRAVAUX D EQUIPEMENTS (2)	79 066,78	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19	189 243,59	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	79 066,78	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19	189 243,59	
RECETTES (b)	79 066,78	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19	189 243,59	
45 Financement par le tiers (4)	79 066,78	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19	189 243,59	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	79 066,78	110 180,00	110 176,81	0,00	3,19	189 243,59	

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES DES BATIMENTS PUBLICS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
45 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES (2)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
45 Financement par le tiers (4)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES DES BATIMENTS PUBLICS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : MAITRISE D OUVRAGE DELEGUEE RUES DE LA COMEDIE ET DES PINSONS A CROSNE				Date de la délibération : 10/09/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42	165 837,58
45 TRAVAUX DE VOIRIE COMPLEMENTAIRES AUX TRAVAUX EP ET TRAVAUX D EQUIPEMENTS (2)	0,00	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42	165 837,58
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42	165 837,58
RECETTES (b)	0,00	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42	165 837,58
45 Financement par le tiers (4)	0,00	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42	165 837,58
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	165 900,00	165 837,58	0,00	62,42	165 837,58

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2020	2020-BRU-CLOS DES CHARDONNETS-REHAB RESEAUX	639 443,75	0,00	0
14/01/2020	2020-CRO-RUE DE LA COMEDIE (APCP92)	552 112,37	0,00	0
15/01/2020	2020-YER/VIL-QUARTIER GROSBOIS (APCP110)	44 636,20	0,00	0
15/01/2020	2020-VSG-CHEMIN DES PECHEURS	33 364,87	0,00	60
15/01/2020	2020-VLR-AVENUE JEAN SACCARD	62 966,70	0,00	60
15/01/2020	2020-VIG-RUE GASTON GRIMBAUM	245 320,84	0,00	60
15/01/2020	2020-VLR-AVENUE DES MYOSOTIS	485 392,38	0,00	0
15/01/2020	2020-MAR-AVENUE GEORGES BRASSENS	91 958,64	0,00	0
16/01/2020	2020-VSG-RUE CURIE (Bassin stockage APCP75)	35 032,37	0,00	0
16/01/2020	2020-YERRES-RUE RAYMOND POINCARE	37 473,83	0,00	60
16/01/2020	2020-BRU-CLOS DES CHARDONNETS (Réseau transport)	29 271,48	0,00	0
16/01/2020	2020-DRAVEIL-RUE DES BOIS (AP/CP121)	124 456,27	0,00	0
16/01/2020	2020-VSG-QUARTIER DU TRIAGE (AP/CP 126)	165 703,25	0,00	0
16/01/2020	2020-CROSNE-RUE DANIEL MAYER	3 058,16	0,00	60
22/01/2020	2020-VLR-RUE GENERAL DE GAULLE	291 803,07	0,00	60
23/01/2020	2020-VLR-RUE EUGENIE LE GUILLERMIC	15 366,42	0,00	0
23/01/2020	2020-BRU-RUE DU CENTRE	834,00	0,00	60
23/01/2020	2020-YER-RUE RENE COTY	975,00	0,00	60
23/01/2020	2020-CRO AVENUE JEAN JAURES	678,00	0,00	60
23/01/2020	2020-BRU-ROUTE DE BRIE	75 016,20	0,00	60
23/01/2020	2020-BRU-RUE YVONNE MADELEINE	678,00	0,00	60
27/01/2020	2020-VIG-FOSSE MONTALBOT(crue juin 2016)	15 544,30	0,00	0
28/01/2020	2020-CRO-RUE DE LA COMEDIE (AP/CP92)	11 130,33	0,00	0
28/01/2020	2020-MON-SA04 LE LUET	2 219,36	0,00	60
28/01/2020	2020-MAR-RUE DE LA FONTAINE FROIDE	946,84	0,00	60
28/01/2020	2020-MAN-CHEMIN DES VINOTS	21 909,07	0,00	60
28/01/2020	2020-BRU-AVE DE BELLEVUE	966,60	0,00	60
28/01/2020	2020-MAN-RUE DE VERDUN	986,21	0,00	60
28/01/2020	2020-BRU-RUE DU VAL FLEURI	61 283,49	0,00	60
28/01/2020	2020-YER-ANGLES RUES LAURIERS/BEAU SITE	1 531,26	0,00	60
28/01/2020	2020-YER-RUE DE CONCY	966,60	0,00	60
28/01/2020	2020-YER-RUE DU PARC	966,60	0,00	60
28/01/2020	2020-BRU-RUE DE TALMA	966,60	0,00	60
28/01/2020	2020-MAR-RUE DES FORGERONS	1 462,52	0,00	60
28/01/2020	2020-DRA-BD GENERAL DE GAULLE	1 633,80	0,00	60
03/02/2020	2020-BRANCHEMENTS A YERRES	58 590,30	0,00	60
03/02/2020	2020-BRANCHEMENTS A MONTGERON	37 542,41	0,00	60
03/02/2020	2020-BRANCHEMENTS A BRUNOY	48 041,19	0,00	60
03/02/2020	2020-BRANCHEMENTS A DRAVEIL	135 496,66	0,00	60
03/02/2020	2020-BRANCHEMENTS A VILLECRESNES	105 324,90	0,00	60
03/02/2020	2020-DRA-RUE LUCIEN POUSSIN	1 621,20	0,00	60
03/02/2020	2020-BRU-PLACE DE LA GARE	834,00	0,00	60
03/02/2020	2020-VIG-RUE PIERRE SEMARD	834,00	0,00	60
03/02/2020	2020-DRA-AVENUE MARCEL LINARD	834,00	0,00	60
03/02/2020	2020-MON-RUE DU REVEIL MATIN	678,00	0,00	60
03/02/2020	2020-VIGNEUX-RUE RACINE	801,00	0,00	60
03/02/2020	2020-CRO-RUE E. BRANLY	834,00	0,00	60
03/02/2020	2020-CROSNE-RUE ALBERT THOMAS	801,00	0,00	60
03/02/2020	2020-SAN-ROUTE NATIONALE 19	3 400,56	0,00	60
05/02/2020	2020-VIL-QUARTIER DU REVEILLON (APCP103)	14 897,15	0,00	0
05/02/2020	2020-VSG-RUE CARNOT-REHAB RESEAU EU (APCP109)	117 906,76	0,00	0
05/02/2020	2020-PRESTATIONS REPERAGE AMIANTE	1 620,00	0,00	0
05/02/2020	2020-CAROTTAGES ET ANALYSES AMIANTE	62 832,93	0,00	60
05/02/2020	2020-VSG-RUE GAMBETTA	720,00	0,00	60
05/02/2020	2020-MAR-RUE DES BLES D'OR-GRANDS ROSEAUX	23 115,32	0,00	0
05/02/2020	2020-MON-BV SENTIER DES ROCHES (AP/CP099)	152 467,15	0,00	0
11/02/2020	2020-VLR-RUE DU MARECHAL GALLIENI (APCP106)	24 894,42	0,00	0
11/02/2020	2020-VLR-RUE EUGENIE LE GUILLERMIC (APCP106)	194 820,98	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/02/2020	2020-MON-RUE GEORGES CLEMENCEAU	87 525,05	0,00	60
11/02/2020	2020-MON-RUE ROBERT ESNAULT PELLERIE	49 193,76	0,00	60
11/02/2020	2020-SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU EU	540,00	0,00	0
11/02/2020	2020-BRU-AVENUE DU 8 MAI 1945	2 018,84	0,00	60
11/02/2020	2020-VIG-FOSSE MONTALBOT	3 338,30	0,00	60
18/02/2020	2020-SAN-RUE CAMILLE SAINT SAENS (DIAGRAP)	112 453,12	0,00	0
20/02/2020	2020-MON-RUE JEAN LURCAT	17 192,17	0,00	60
24/02/2020	2020-BSA-VIEUX PONT (Réhab siphon transport EU)	20 948,14	0,00	0
25/02/2020	2020-BRU-RUE DES VALLEES	113 674,08	0,00	60
03/03/2020	2020-SAN-RUE CAMILLE SAINT SAENS (DIAGRAP)	935,98	0,00	0
03/03/2020	2020-SAN-RUE CAMILLE SAINT SAENS (DIAGRAP)	2 916,51	0,00	0
03/03/2020	2020-VLR-RUE VOLTAIRE (AP/CP107)	5 959,52	0,00	0
04/03/2020	2020-YER-AVENUE PIERRE DE COUBERTIN	61 633,84	0,00	60
04/03/2020	2020-YER/VIL-QUARTIER GROSBOIS (APCP110)	21 175,30	0,00	0
06/03/2020	2020-VIG-RUE DE LA COTE D'OR (APCP091)	7 492,01	0,00	0
06/03/2020	2020-YER-RUE DE LA SABLIERE (Diagrap)	165 000,25	0,00	0
10/03/2020	2020-VILLECRESNES - RUE DE BRUNOY	3 131,47	0,00	60
16/03/2020	2020-VILLECRESNES- RUE DE BRUNOY	40 659,84	0,00	0
17/03/2020	2020-VIG-RUE PIERRE MARIN (APCP101)	61 714,14	0,00	0
17/03/2020	2020-DRA-RUE DE SENART	645,00	0,00	60
17/03/2020	2020-MON-SENTIER DES ROCHES	6 217,80	0,00	60
17/03/2020	2020-VLR-RUE DU PONT	4 946,40	0,00	60
23/03/2020	2020-BRANCHEMENTS A CROSNE	164 597,45	0,00	60
23/03/2020	2020-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE ST GEORGES	29 205,22	0,00	60
23/03/2020	2020-BRANCHEMENTS A QUINCY	50 205,10	0,00	60
23/03/2020	2020-BRANCHEMENTS A VIGNEUX	18 772,73	0,00	60
23/03/2020	2020-BRUNOY-RUE GERMAINE	50 653,80	0,00	60
23/03/2020	2020-VLR-BV GARE SNCF	742,01	0,00	0
23/03/2020	2020-VIL-BV ALLEE ROYALE	14 040,00	0,00	0
23/03/2020	2020-VLR-RUE GAL LECLERC	384 435,73	0,00	0
25/03/2020	2020-MON-RUE GASTON MANGIN	26 153,98	0,00	60
25/03/2020	2020-BRU-RUE DES SAUVAGEONS	238 521,52	0,00	60
25/03/2020	2020-YER-RUE CLAUDE FACHATTE	226 625,58	0,00	60
25/03/2020	2020-YER-AVENUE PASTEUR	654 693,05	0,00	0
27/03/2020	2020-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE LE ROI	57 418,58	0,00	60
27/03/2020	2020-BRANCHEMENTS A VALENTON	49 677,86	0,00	60
27/03/2020	2020-VLR-RUE MAL HAMELIN	777,60	0,00	60
27/03/2020	2020-VIL-RUE DES PLANTES	780,25	0,00	60
27/03/2020	2020-VIL-CHEMIN DE VAUX	10 716,30	0,00	60
27/03/2020	2020-VAL-RUE ROGER SALENGRO	1 728,00	0,00	60
27/03/2020	2020-YER-GRANDE PRAIRIE	123 280,84	0,00	60
31/03/2020	2020-BSA-RUE DU MOULIN NEUF (APCP104)	39 940,50	0,00	0
31/03/2020	2020-QUI-RUE BRECHE DES VIGNES	2 285,94	0,00	60
31/03/2020	2020-CRO-RUE BOILDIEU	834,00	0,00	60
31/03/2020	2020-QUI- RUE DE JARCY	1 649,41	0,00	60
31/03/2020	2020-VAL-RUE CHARLES PEGUY	10 774,50	0,00	60
01/04/2020	2020-VIG-MERCURE	5 147,94	0,00	60
02/04/2020	2020-SAN-ROUTE NATIONALE 19	2 466,00	0,00	0
07/04/2020	2020-YER-RUE GOURGAUD (APCP110)	5 638,60	0,00	0
07/04/2020	2020-VAL-ZAC POMPADOUR	9 430,80	0,00	60
07/04/2020	2020-YER-RUE DU BOIS BOURON	1 077,00	0,00	60
07/04/2020	2020-CRO-RUE DE BEAUREGARD	834,00	0,00	60
10/04/2020	2020-SAN-RAVEL/FAURE/BERLIOZ (APCP113)	83 907,16	0,00	0
10/04/2020	2020-VIL-QUARTIER DU REVEILLON (APCP103)	3 201 262,18	0,00	0
16/04/2020	2020-BRANCHEMENTS A PERIGNY	62 946,85	0,00	60
16/04/2020	2020-BRANCHEMENTS A SANTENY	15 285,76	0,00	60
16/04/2020	2020-BRANCHEMENTS A BOUSSY	5 985,16	0,00	60
16/04/2020	2020-MAROLLES-AVENUE DE GROSBOIS	58 261,74	0,00	60
16/04/2020	2020-MON-RUE ALBERT SCHWEITZER (REHAB RESEAU)	1 116 053,97	0,00	0
21/04/2020	2020-YER-RUE DU VIEUX CHATEAU	38 344,92	0,00	60
23/04/2020	2020-VLR-RUE MARECHAL LECLERC	204 825,82	0,00	0
30/04/2020	2020-VSG-QUARTIER DU BLANDIN (APCP125)	49 773,12	0,00	0
14/05/2020	2020-BRU-RUE DE VILLECRESNES	12 156,00	0,00	60
14/05/2020	2020-DRA-RUE EUGENE DELACROIX	14 532,58	0,00	60
14/05/2020	2020-CRO-RUE ALEXANDRE FOUURIER	15 429,49	0,00	60
14/05/2020	2020-MON-RUE DU NOUZET	645,00	0,00	60
14/05/2020	2020-DRA-CHEMIN DU BAC DE RIS	11 149,67	0,00	60
14/05/2020	2020-DRAVEIL-RUE GAMBETTA	13 850,85	0,00	60
14/05/2020	2020-VAR-CHEMIN DE MAILLEFER	744,00	0,00	60
14/05/2020	2020-CRO-RUE DES PINSONS	801,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/05/2020	2020-VIG-RUE DES FRERES VOISINS	502 459,17	0,00	60
14/05/2020	2020-MON-RUE DU MOULIN DE SENLIS	5 220,13	0,00	60
14/05/2020	2020-BSA-RUE DU VIEUX PONT	296,20	0,00	60
14/05/2020	2020-BSA - RUE DU MOULIN NEUF	148,10	0,00	60
14/05/2020	2020-VLR-RUE PARMENTIER	2 905,78	0,00	60
14/05/2020	2020-QUI-RUE MERE MARIE PIA	11 988,38	0,00	60
14/05/2020	2020-SAN-CENTRE EQUESTRE	6 905,11	0,00	60
14/05/2020	2020-VSG-RUE HENRI JANIN	10 623,46	0,00	60
14/05/2020	2020-VLR-RUE JEAN MOULIN	18 163,34	0,00	60
14/05/2020	2020-DRA-AV MARCELLIN BERTHELOT- AP/CP089	5 520,23	0,00	0
14/05/2020	2020-VLR-RUE VOLTAIRE APCP107 (MISE EN SEPARATIF)	2 109 625,20	0,00	0
15/05/2020	2020-VIG-DARSE PIERRE MARIN (AP/CP115)	20 345,09	0,00	0
15/05/2020	2020-VIL-RUE DU REVEILLON (AP/CP103)	5 019,43	0,00	0
15/05/2020	2020-VSG-AVENUE DE CHOISY	12 175,20	0,00	60
26/05/2020	2020-VSG-RUES JEAN JAURES / CURIE	15 410,05	0,00	60
27/05/2020	2020-VAR-CHEMIN DES HERONS	10 132,26	0,00	0
27/05/2020	2020-VIL-RUE DE L'ETOILE	1 700,68	0,00	60
27/05/2020	2020-MATERIEL DE BALISAGE	142,80	0,00	1
29/05/2020	2020-ACCORD CADRE SUR OPERATIONS ASSAINISSEMENT	540,00	0,00	5
05/06/2020	2020-MAR-AVENUE DU PARC	725,98	0,00	60
05/06/2020	2020-MON-RUE DE LA GARENNE	725,98	0,00	60
05/06/2020	2020-MAN-CHEMIN DE LA NOIRAT	725,98	0,00	60
05/06/2020	2020-MON-RUE DES CAPUCINES	725,98	0,00	60
05/06/2020	2020-YER-RUE PAUL DOUMER	725,98	0,00	60
05/06/2020	2020-MON-RUE DE BRUNOY	966,60	0,00	60
05/06/2020	2020-MON-RUE D'YERRES	966,60	0,00	60
05/06/2020	2020-MON-RUE DE CONCY	282 315,10	0,00	60
05/06/2020	2020-VLR-PLACE LOUIS JACQUART	966,60	0,00	60
05/06/2020	2020-YER-RUE DES RESERVOIRS	7 697,48	0,00	60
05/06/2020	2020-DRA-AVENUE DES COTEAUX	1 564,90	0,00	60
05/06/2020	2020-BRU-SENTIER DES VOLONTAIRES	1 564,89	0,00	60
05/06/2020	2020-QUI-RUE DES CHENES	1 531,25	0,00	60
05/06/2020	2020-BRU-RN6	634,66	0,00	60
05/06/2020	2020-EPI-VILLA MOZART	1 290,64	0,00	60
05/06/2020	2020-QUI-RUE DE BRUNOY	966,60	0,00	60
05/06/2020	2020-VIG-RUE BALZAC	634,66	0,00	60
05/06/2020	2020-VIG-RUE JEAN MERMOZ	2 565,12	0,00	60
08/06/2020	2020-VIL-RUE DU CHEMIN DE FER	1 808,00	0,00	60
08/06/2020	2020-PER-RUE DES PLANTES	17 741,99	0,00	60
08/06/2020	2020-VLR-RUE GEORGES HERVIER	725,98	0,00	60
08/06/2020	2020-CRO-RUE DES PINSONS	966,60	0,00	60
08/06/2020	2020-VIL-RUE DE BRUNOY	966,60	0,00	60
23/06/2020	2020-VAL-RUE GUTENBERG	848,87	0,00	60
23/06/2020	2020-MAR-CH. DERRIERE CLOS	711,64	0,00	60
23/06/2020	2020-VIG-RUE GAL LECLERC	25 318,37	0,00	60
23/06/2020	2020-VIG-QUAI DES TILLEULS	90 756,15	0,00	60
24/06/2020	2020-VSG-RUE CARNOT (REHAB RESEAU EU - APCP109)	1 371 766,85	0,00	0
25/06/2020	2020-VLR-RUE DU PONT	8 649,21	0,00	0
25/06/2020	2020-VAR-QUARTIER CENTRE VILLE	3 011,82	0,00	0
25/06/2020	2020-BRU-RUE PASTEUR	22 134,10	0,00	0
25/06/2020	2020-BRU-RUE DU DOCTEUR ROUX	17 541,60	0,00	0
25/06/2020	2020-YER- RUE JEAN LEGRAND	35 921,13	0,00	0
25/06/2020	2020-BRU-RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT	21 140,92	0,00	0
25/06/2020	2020-BRU-RUE DU LAVOIR	16 413,34	0,00	0
25/06/2020	2020-VLR-RUE RAYMOND ML	19 467,40	0,00	0
25/06/2020	2020-SAN-RUE FRANCIS POULENC	3 525,19	0,00	0
25/06/2020	2020-VIL-RUE ETOILE-LUTTE INONDATIONS (AP/CP116)	14 581,96	0,00	0
25/06/2020	2020-QUI-RUE MARX DORMOY	15 935,84	0,00	60
25/06/2020	2020-MON-RUE CORNEILLE	9 372,11	0,00	60
25/06/2020	2020-MAN-RUE CAZEAUX	15 004,74	0,00	60
25/06/2020	2020-PER-RUE DU MOULIN NEUF	12 768,68	0,00	60
25/06/2020	2020-BRU-RUE ARISTIDE BRIAND	801,00	0,00	60
25/06/2020	2020-YER-RUE DES ROSSIGNOLS	801,00	0,00	60
25/06/2020	2020-VLR-RUE RAOUL DELATTRE	10 036,67	0,00	60
25/06/2020	2020-BSA-RUE DIEU	50 190,25	0,00	60
25/06/2020	2020-VIL-RUE DE L ESPERANCE	17 797,85	0,00	60
08/07/2020	2020-VIG-PAC MONTALBOT	71 767,27	0,00	60
08/07/2020	2020-DRA-SA26-PAC JUVISY	2 934,65	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/07/2020	2020-VIG-POSTE P4	14 817,94	0,00	60
08/07/2020	2020-VAL-RUE MICHELET/ROLAND ROCHE (POSTE POMPAGE)	42 075,41	0,00	60
08/07/2020	2020-VLR-BV GARE SNCF (AP/CP083)	250 529,75	0,00	0
16/07/2020	2020-VSG-POSTE EP CURIE	693,47	0,00	60
16/07/2020	2020-VSG-POSTE EP RACINE	11 290,88	0,00	60
23/07/2020	2020-MAR-RUE DES BLES D'OR-CREATION/REHAB-APCP098	6 864,82	0,00	0
23/07/2020	2020-MAR-RUE DES VANDENGEURS	23 031,50	0,00	60
23/07/2020	2020-MON-RUE AUGUSTE RODIN	27 150,22	0,00	60
23/07/2020	2020-MON-RUE DU GUE	44 646,84	0,00	60
23/07/2020	2020-YER-RUE DE LA SABLIERE (Diagrap)	264,24	0,00	0
23/07/2020	2020-MAR-GOLF (REHAB COLLECTEUR DE TRANSPORT)	294,19	0,00	0
23/07/2020	2020-VIG-RUE GASTON GRINBAUM	338 961,41	0,00	60
23/07/2020	2020-MAN-POSTE SA29-ROSEBRIE (Rempl trappé)	4 099,81	0,00	60
23/07/2020	2020-MON-PLACE DE L'EUROPE	1 473,10	0,00	60
23/07/2020	2020-BSA-RUE DES JARDINS	1 553,55	0,00	60
23/07/2020	2020-VIG-AVENUE HENRI CHARON	1 961,36	0,00	60
23/07/2020	2020-DRA-RUE DE RIS	980,69	0,00	60
23/07/2020	2020-VIG-RUE PAUL LANGEVIN	2 365,14	0,00	60
23/07/2020	2020-MON-RUE DU DOCTEUR BESSON	1 309,42	0,00	60
23/07/2020	2020-MON-CHEMIN DU MILIEU DES VIGNES DU NOUZET	736,54	0,00	60
23/07/2020	2020-YER-RUE MOLIERE	1 553,55	0,00	60
23/07/2020	2020-MON-RUE JEANNE D'ARC	855,38	0,00	60
23/07/2020	2020-YER-RUE DE L'ABBAYE	1 961,36	0,00	60
23/07/2020	2020-VSG-RUE EMILE ZOLA	1 000,58	0,00	60
23/07/2020	2020-VLR-RUE PAUL PAINLEVE	46 225,13	0,00	60
23/07/2020	2020-CRO-RUE DES VIGNES	1 380,44	0,00	60
23/07/2020	2020-YER-RUE GABRIEL PERI	1 164,25	0,00	60
23/07/2020	2020-VLR-VOIE DE SEINE	14 155,92	0,00	60
23/07/2020	2020-MON-AVENUE DE SENART	427,69	0,00	60
23/07/2020	2020-VSG-RUE GABRIEL CORDIER	1 553,55	0,00	60
23/07/2020	2020-VLR-RUE DU MARECHAL FOCH	980,69	0,00	60
23/07/2020	2020-VIG-PLACE DU PETIT VERGEAT	1 309,42	0,00	60
23/07/2020	2020-PER-RUE DE MANDRES	736,54	0,00	60
05/08/2020	2020-DRAVEIL-RUE DE CHATILLON	9 775,13	0,00	60
06/08/2020	2020-VAL-BASSIN ROCHE	43 852,80	0,00	60
06/08/2020	2020-DRAVEIL BERGERIES	1 753,76	0,00	60
06/08/2020	2020-CRO-GRAND AHAH	1 660,44	0,00	60
06/08/2020	2020-MAN-BASSIN THIBAULT	8 105,73	0,00	60
06/08/2020	2020-VIG-BV DU RU D'OLY (APCP118)	41 167,99	0,00	0
12/08/2020	2020-VSG-RUE DU CHEMIN DE FER	16 265,99	0,00	60
12/08/2020	2020-MAN-RUE DES PERDRIX	307 708,11	0,00	60
17/08/2020	2020-MAR-RUE DES BLES D'OR-GRANDS ROSEAUX	7 989,60	0,00	60
24/08/2020	2020-MON-RUE DE CHALANDRAY	432 597,18	0,00	60
24/08/2020	2020-BRANCHEMENTS A VARENNES JARCY	37 528,70	0,00	60
24/08/2020	2020-DRA-AVENUE DES BOULANGERES	849,01	0,00	60
24/08/2020	2020-MON/VIG-BASSIN DU LUET/BASSIN DES SAULES	5 405,40	0,00	60
26/08/2020	2020-QUI-RUE GABRIEL PERI	834,00	0,00	60
08/09/2020	2020-VIG-RUE MARECHAL NEY	7 425,65	0,00	0
08/09/2020	2020-DRAVEIL-BOULEVARD HENRI BARBUSSE	14 704,00	0,00	60
08/09/2020	2020-BRU-RUE DE LA POSTE	23 078,81	0,00	60
08/09/2020	2020-VSG-RD 136	18 303,37	0,00	60
08/09/2020	2020-BRU-RUE DES VALLEES	28 091,05	0,00	0
15/09/2020	2020-YER- RUE JEAN LEGRAND	306 756,59	0,00	60
24/09/2020	2020-CRO-RUE DU VIEUX CHATEAU	849,01	0,00	60
24/09/2020	2020-DRAVEIL-RUE BROSOLETTTE	834,00	0,00	60
24/09/2020	2020-VAR-RUE BOIELDIEU	849,01	0,00	60
28/09/2020	2020-YERRES-RUE JEAN JAURES	56 038,97	0,00	60
29/09/2020	2020-YER-RUE RAYMOND POINCARE (AP/CP117)	16 116,44	0,00	0
29/09/2020	2020-VSG-AVENUE DE CHOISY (APCP126)	17 429,42	0,00	0
29/09/2020	2020-VIG-RUE AMBROISE PARE	3 782,08	0,00	0
07/10/2020	2020-VSG-AVENUE DE L EUROPE / AVENUE KENNEDY	13 357,77	0,00	60
13/10/2020	2020-VSG-AVENUE JF KENNEDY	1 709,49	0,00	60
19/10/2020	2020-REALISATION ITV RESEAUX	1 080,00	0,00	0
21/10/2020	2020-VSG-CHE DE LA BASSINETTE/SAPEURS POMPIERS	1 309,45	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/10/2020	2020-YER-RUE ROYALE	736,55	0,00	60
21/10/2020	2020-MAR-RUE DES FOURNEAUX	427,69	0,00	60
21/10/2020	2020-MAR-RUE DU GRAND CHENE	980,68	0,00	60
21/10/2020	2020-VIG-RUE DE LA LONGUEAIE	1 309,42	0,00	60
21/10/2020	2020-BRU-RUE DES ETANGS	1 553,56	0,00	60
21/10/2020	2020-VIG-RUE DES CACTUS	1 553,56	0,00	60
21/10/2020	2020-CRO-ANGLE RUE DES VIGNES/JEAN JAURES	1 309,42	0,00	60
21/10/2020	2020-VIL-RUE DES VIOLETTES	980,68	0,00	60
21/10/2020	2020-MON-RUE DE LA GLACIERE	736,54	0,00	60
21/10/2020	2020-CRO-RUE VICTOR HUGO	736,55	0,00	60
21/10/2020	2020-BRU-RUE PASTEUR	223 273,67	0,00	60
21/10/2020	2020-VSG-RD136	566,60	0,00	60
22/10/2020	2020-SAN-CHEMIN DES VIGNES	777,60	0,00	60
22/10/2020	2020-VIL-SENTIER DES MACONS	1 008,00	0,00	60
22/10/2020	2020-PER-RUE ST LEU	9 127,80	0,00	60
22/10/2020	2020-VLR-RUE VICTOR HUGO	1 756,80	0,00	60
22/10/2020	2020-PER-IMPASSE DE LA GRANDE COUR	662,40	0,00	60
26/10/2020	2020-SAN-RUE GABRIEL FAURE	9 233,52	0,00	60
26/10/2020	2020-VIL-ALLEE DE LA FOSSE AUX BICHES	777,60	0,00	60
26/10/2020	2020-VIL-AVENUE DE LA MAIRIE	950,40	0,00	60
27/10/2020	2020-VIG-RUE DE L ANCIENNE SABLIERE	2 507,65	0,00	60
27/10/2020	2020-MON-RUE AUGUSTE RENOIR	23 932,70	0,00	60
27/10/2020	2020-RUE DE L OLY	28 006,79	0,00	60
27/10/2020	2020-CRO-RUE LOUIS BRANCAS	16 196,34	0,00	60
28/10/2020	2020-VSG-QUARTIER NORD	2 167,99	0,00	0
28/10/2020	2020-MON- RUE D'YERRES	12 836,06	0,00	0
28/10/2020	2020-YER-RUE PAUL DOUMER (AP/CP117)	5 236,80	0,00	0
28/10/2020	2020-YER-RUE GUILLAUME BUDE	1 664,42	0,00	60
28/10/2020	2020-VAR-RUE DE VAUX LA REINE	882,61	0,00	60
28/10/2020	2020-DRA-RUE RENE LE BAIL	882,61	0,00	60
28/10/2020	2020-VIG-RUE HENRI DUVERNOIS	882,61	0,00	60
28/10/2020	2020-DRA-RUE DE L INDUSTRIE	882,61	0,00	60
28/10/2020	2020-DRA- RUE VICTOR HUGO	815,41	0,00	60
28/10/2020	2020-CRO-RUE PIERRE GUILLAUME BERTHOU	249 283,30	0,00	60
18/11/2020	2020-VIG-FOSSE MONTALBOT (EFCO)	7 600,90	0,00	0
18/11/2020	2020-VAR-RUE DE BRIE	2 383,20	0,00	0
18/11/2020	2020-DRA-RUE DES FLEURS	6 470,48	0,00	0
18/11/2020	2020-BRU-PONT PERRONET	46 046,84	0,00	60
18/11/2020	2020-SAN-RUE MARC CHARPENTIER	404 392,24	0,00	60
18/11/2020	2020-MONTGERON-RUE DE CONCY (APCP099)	75 463,91	0,00	0
19/11/2020	2020-MON-RUE ST HUBERT	5 710,98	0,00	0
26/11/2020	2020-MON-RUE DE MAINVILLE	27 968,71	0,00	60
01/12/2020	2020-BRUNOY-RUE DE CERCAY	19 720,66	0,00	60
01/12/2020	2020-YER-AVENUE PASTEUR	42 708,46	0,00	60
01/12/2020	2020-MAN-RUE DU FBG DES CHARTREUX	3 383,30	0,00	60
02/12/2020	2020-VAL-RUE PIERRE SEMARD	835,20	0,00	0
02/12/2020	2020-VIG-RUE DES CANUTS	1 270,55	0,00	60
02/12/2020	2020-QUI-RUE COROT	16 034,73	0,00	60
02/12/2020	2020-MON-RUE LAMARTINE	980,68	0,00	60
02/12/2020	2020-MON-BOULEVARD SELLIER	427,68	0,00	60
02/12/2020	2020-MAN-RUE DE LA CROIX ROUGE	980,68	0,00	60
02/12/2020	2020-YER-RUE VERLAINE	171,04	0,00	60
02/12/2020	2020-DRA-AVENUE ESTIENNE D ORVES	1 553,56	0,00	60
02/12/2020	2020-MON-RUE YVES DE MONTCHEUIL	450,92	0,00	60
02/12/2020	2020-MON-RUE JEAN ISOARD	1 489,47	0,00	60
02/12/2020	2020-MON- RUE MERCURE	2 045,97	0,00	60
02/12/2020	2020-DRA-AVENUE DES ORMES	643,91	0,00	60
02/12/2020	2020-BRU-PLACE DE LA NOIRAT	1 216,77	0,00	60
02/12/2020	2020-BRU-RUE TRAVERSIERE	736,55	0,00	60
02/12/2020	2020-VIG-RUE BEAUMARCHAIS	1 553,56	0,00	60
02/12/2020	2020-MON-RUE ST HUBERT	1 473,10	0,00	60
02/12/2020	2020-VSG-ANGLE RUE SEGUIN / ST JUST	1 553,56	0,00	60
02/12/2020	2020-VIL-RUE DE CERCAY	1 473,10	0,00	60
02/12/2020	2020-BSA-AVENUE MARCEL PAGNOL	736,55	0,00	60
02/12/2020	2020-VAL-RUE DU 19 MARS 1962	1 553,56	0,00	60
02/12/2020	2020-QUI-ANGLE RUE DU CHEMIN VERT / EPINAY	736,55	0,00	60
02/12/2020	2020-BRU-ANGLE RUEA.BRIAND / CENTRE	1 553,56	0,00	60
03/12/2020	2020-VLR-AVENUE DES MYOSOTIS	826,80	0,00	60
03/12/2020	2020-VIL-RUE DE LA STATION	835,20	0,00	60
03/12/2020	2020-PERIGNY-CHEMIN DU BEL AIR	892,80	0,00	0
03/12/2020	2020-VIL-SENTIER JOLIVETTES	777,60	0,00	60
03/12/2020	2020-VLR-RUE RAYMOND ML	8 763,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2020	2020-SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU EU (APCP119)	124 156,80	0,00	0
07/12/2020	2020-VIG-RUE BAC D'ABLON	12 328,82	0,00	60
07/12/2020	2020-VIG-AVE PAUL VAILLANT COUTURIER	9 464,52	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
03/03/2020	2020-VIL-RUE DE L'ETOILE-LUTTE INONDATION(APCP116)	802 820,65	0,00	0
02/10/2020	2020-VIL-QUARTIER DU REVEILLON (APCP103)	174 442,01	0,00	0
13/11/2020	2020-VIL-RUE JEAN CAVAILLES	376 056,00	0,00	60
02/12/2020	2020-BRU-RUE ARMAND FABRE	1 553,56	0,00	60
TOTAL GENERAL		21 927 847,74	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
30/01/2020	RENAULT KANGOO 620CX91	9 456,56	10	9 456,56	0,00	500,00	500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		9 456,56					500,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		ACTIONS SOCIALES	COMITE ENTRAIDE	Association	41 419,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP104 BSA - Rue du Vieux Pont - Réhab du siphon du réseau de transport EU	1 480 000,00	-268 600,00	1 211 400,00	0,00	204 820,00	1 150 511,36	60 888,64
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	3 036 945,71	556 942,43	3 593 888,14	2 904 960,25	688 927,89	125 685,19	563 242,70
AP121 DRA - Avenue du Bois - Lutte contre les inondations	606 640,00	-78 272,77	528 367,23	46 848,59	484 518,64	350 591,89	130 926,75
AP089 DRA - Bassin versant Mainville - Lutte contre inondations pluviales	2 455 256,25	22 043,88	2 477 300,13	2 455 256,25	22 043,88	16 523,65	5 520,23
AP098 MAR - Rue des Blés d Or - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	1 348 467,00	-93 526,00	1 254 941,00	0,00	99 002,00	1 224 960,86	29 980,14
AP099 MON - Sentier des Roches et rue d Yerres - Réhabilitation des réseaux EU/EP	1 210 952,00	-88 800,49	1 122 151,51	333 883,13	788 268,68	541 790,28	246 478,10
AP093A PAPI de la Seine et de la Marne Francilienne	224 000,00	20 000,00	244 000,00	0,00	224 000,00	244 000,00	0,00
AP118 Ru Oly - Diagnostic de dépollution des eaux pluviales	341 750,00	-31 053,37	310 696,63	44 296,63	266 400,00	197 286,02	69 113,98
AP124 SAN - Route de Marolles - Extension des réseaux d'eaux usées et reprise des dispositifs EP	1 181 448,00	66 401,00	1 247 849,00	0,00	66 401,00	1 247 849,00	0,00
AP128 SAN - Rue Leclerc et RN19 - Remplacement des réseaux défallants	0,00	1 807 439,00	1 807 439,00	0,00	2 466,00	1 804 973,00	2 466,00
AP113 SAN - Rues Ravel, Faure, Berlioz - Réhab issue du diagnostic du bassin collecte Réveillon	2 634 994,00	-15 579,40	2 619 414,60	0,00	152 894,60	2 535 507,44	83 907,16
AP119 Shéma directeur des eaux usées	840 000,00	-52 000,00	788 000,00	0,00	480 000,00	663 843,20	124 156,80
AP114 VAL - Rue Etienne Dolet - Réhab réseaux EU/EP	1 337 679,00	-153 594,00	1 184 085,00	0,00	134 290,00	1 184 085,00	0,00
AP115 VIG - Darse - Dépollution	2 561 088,00	-191 640,00	2 369 448,00	0,00	231 640,00	2 329 448,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP101 VIG - Rue Pierre Marin - Redimensionnement des réseaux EU	1 015 781,89	-36 475,21	979 306,68	98 565,46	880 741,22	819 027,08	61 714,14
AP091 VIG - Rue de la Cote d Or - Lutte contre les inondations pluviales	1 458 017,79	7 492,01	1 465 509,80	1 458 017,79	7 495,83	0,00	7 495,83
AP116 VIL - Rue de l Etoile - Lutte contre les inondations	2 640 027,00	-46 139,39	2 593 887,61	156 654,61	2 022 516,00	1 605 790,39	831 442,61
AP103 VIL - Rue du Réveillon - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	4 616 731,24	-59 559,99	4 557 171,25	253 250,08	3 469 572,09	908 300,40	3 395 620,77
AP083 VLR - BV SNCF - Lutte contre les inondations pluviales	6 220 080,98	251 271,76	6 471 352,74	6 220 080,98	37 167,73	225 063,95	26 207,81
AP107 VLR - Bassin Voltaire - 3 rues - Phase 2 - Mise en séparatif et Gestion des inondations EP	2 124 916,20	51 293,11	2 176 209,31	60 624,59	2 423 370,50	0,00	2 115 584,72
AP078 VLR - Quartier du bord de l'eau - Cité Paul Bert - ANRU	6 152 910,43	353 892,12	6 506 802,55	6 152 910,43	353 892,12	353 892,12	0,00
AP106 VLR - rues Le Guillemic, Calmette... - Mise en séparatif réseau EU - Gestion des inondations EP	1 318 501,00	-5 231,70	1 313 269,30	101 626,03	405 484,28	976 561,45	235 081,82
AP126 VSG - Quartier Triage - Redimensionnement des réseaux dans le cadre d un projet urbain	3 037 315,00	-8 816,94	3 028 498,06	16 259,09	324 961,97	2 829 106,30	183 132,67
AP125 VSG - Quartier du Blandin - Restructuration des réseaux dans le cadre de la renaturation	3 494 393,00	152 250,00	3 646 643,00	0,00	152 250,00	3 596 869,88	49 773,12
AP102 VSG - Ru d Oly - Rehabilitation des réseaux EU/EP	1 193 453,13	-78 909,00	1 114 544,13	31 017,50	161 318,57	1 083 526,63	0,00
AP108 VSG - Rue Bricquebec - Suppression des réseaux sous-vide	5 489 910,00	-141 899,00	5 348 011,00	0,00	266 660,00	5 348 011,00	0,00
AP109 VSG - Rue Carnot et rue Janin - Réhabilitation des réseaux EU/EP	1 941 579,87	-96 042,50	1 845 537,37	209 477,99	1 636 059,38	146 385,77	1 489 673,61
AP075 VSG - Rue Curie - Création d'un bassin stockage des EP et restructuration du poste EP	1 261 463,98	145 209,18	1 406 673,16	1 261 463,98	43 823,94	110 176,81	35 032,37
AP117 YER - Rue Paul Doumer - Lutte contre les inondations	1 553 285,00	-264 362,02	1 288 922,98	7 489,98	190 297,00	1 260 079,76	21 353,24

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP110 YER/VIL - Quartier de Grosbois - Lutte contre les inondations	3 651 015,07	-195 595,22	3 455 419,85	1 052 259,05	98 911,80	2 331 710,70	71 450,10

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,00	11,00	7,70	0,00	7,70
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,00	0,00	31,00	14,77	4,00	18,77
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	3,00	2,00	5,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,77
TECHNICIEN	B	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		42,00	0,00	42,00	22,47	4,00	26,47

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

(2) Catégories : A, B ou C.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2020

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR	A	TECH	558	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .