

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 2019

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 35

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 37

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 38

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 39

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 40

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 41

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 42

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 46

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 47

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 55

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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 56

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 57

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 59

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) 62

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 63

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

- (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	17 220 896,45	G	27 635 194,75	G-A	10 414 298,30
	Section d'investissement	B	24 543 228,13	H	22 254 089,04	H-B	-2 289 139,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 289 014,50 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 106 673,72 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	48 870 798,30	Q= G+H+I+J	51 178 298,29	=Q-P	2 307 499,99

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 000 470,23	L	2 704 715,91
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 000 470,23	= K+L	2 704 715,91

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	17 220 896,45	= G+I+K	28 924 209,25	11 703 312,80	
	Section d'investissement	= B+D+F	36 650 372,08	= H+J+L	24 958 804,95	-11 691 567,13	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	53 871 268,53	= G+H+I+J+K+L	53 883 014,20	11 745,67	

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	5 000 470,23	L	2 704 715,91
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		2 536 544,23

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	7 000,00	168 171,68
16	Emprunts et dettes assimilées	5 401,72	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 135 295,33	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 972 232,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 880 540,68	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
458208	Opération pour compte de tiers n° 08 - 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	6 888 963,41	4 506 093,74	593 203,31	0,00	1 789 666,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 355,00	1 257 585,84	162,92	0,00	187 606,24
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 800,00	15 226,31	0,00	0,00	28 573,69
Total des dépenses de gestion courante		8 378 118,41	5 778 905,89	593 366,23	0,00	2 005 846,29
66	Charges financières	2 038 600,00	1 904 216,70	0,00	0,00	134 383,30
67	Charges exceptionnelles	263 000,00	141 568,59	6 945,00	0,00	114 486,41
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		10 679 718,41	7 824 691,18	600 311,23	0,00	2 254 716,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 925 846,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 150 000,00	8 795 894,04			354 105,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 075 846,77	8 795 894,04			8 279 952,73
TOTAL		27 755 565,18	16 620 585,22	600 311,23	0,00	10 534 668,73
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	434,52	0,00	0,00	-434,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 891 550,68	23 614 579,96	1 557 510,04	0,00	-1 280 539,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	315 000,00	140 736,68	16 530,15	0,00	157 733,17
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	95 245,62	180 000,00	0,00	-95 245,62
Total des recettes de gestion courante		24 386 550,68	23 850 996,78	1 754 040,19	0,00	-1 218 486,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	14 100,99	0,00	0,00	15 899,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 416 550,68	23 865 097,77	1 754 040,19	0,00	-1 202 587,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 050 000,00	2 016 056,79			33 943,21
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	2 016 056,79			33 943,21
TOTAL		26 466 550,68	25 881 154,56	1 754 040,19	0,00	-1 168 644,07
Pour information		1 289 014,50				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	5 382 424,92	1 586 774,53	1 135 295,33	2 660 355,06
21	Immobilisations corporelles	12 158 845,26	8 559 269,85	1 972 232,50	1 627 342,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 940 404,51	7 607 146,31	1 880 540,68	452 717,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	27 481 674,69	17 753 190,69	4 988 068,51	4 740 415,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 293 201,72	4 215 301,88	5 401,72	72 498,12
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	4 300 201,72	4 215 301,88	12 401,72	72 498,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	31 861 876,41	21 968 492,57	5 000 470,23	4 892 913,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 050 000,00	2 016 056,79		33 943,21
041	Opérations patrimoniales (2)	565 000,00	558 678,77		6 321,23
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 615 000,00	2 574 735,56		40 264,44
	TOTAL	34 476 876,41	24 543 228,13	5 000 470,23	4 933 178,05
	Pour information	7 106 673,72			
	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	958 675,20	838 826,04	168 171,68	-48 322,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 387 140,13	43 611,00	0,00	9 343 529,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 313,10	65 388,40	0,00	36 924,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	72 115,86	0,00	-72 115,86
	Total des recettes d'équipement	10 448 128,43	1 019 941,30	168 171,68	9 260 015,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 535 000,00	0,00	2 536 544,23	-1 001 544,23
106	Réserves (5)	11 879 574,93	11 879 574,93	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	13 414 574,93	11 879 574,93	2 536 544,23	-1 001 544,23
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 942 703,36	12 899 516,23	2 704 715,91	8 338 471,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 925 846,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 150 000,00	8 795 894,04		354 105,96
041	Opérations patrimoniales (2)	565 000,00	558 678,77		6 321,23
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 640 846,77	9 354 572,81		8 286 273,96
	TOTAL	41 583 550,13	22 254 089,04	2 704 715,91	16 624 745,18
	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	5 099 297,05		5 099 297,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 257 748,76		1 257 748,76
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	15 226,31		15 226,31
66	Charges financières	1 904 216,70	0,00	1 904 216,70
67	Charges exceptionnelles	148 513,59	0,00	148 513,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 795 894,04	8 795 894,04
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	8 425 002,41	8 795 894,04	17 220 896,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 220 896,45
---	----------------------

	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	2 016 056,79	2 016 056,79
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 215 301,88	0,00	4 215 301,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 586 774,53	0,00	1 586 774,53
21	Immobilisations corporelles (6)	8 559 269,85	122 719,39	8 681 989,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 607 146,31	435 959,38	8 043 105,69
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	21 968 492,57	2 574 735,56	24 543 228,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	7 106 673,72
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	31 649 901,85
--	----------------------

(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	434,52		434,52
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 172 090,00		25 172 090,00
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	157 266,83		157 266,83
75	Autres produits de gestion courante	275 245,62		275 245,62
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 100,99	2 016 056,79	2 030 157,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	25 619 137,96	2 016 056,79	27 635 194,75

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 289 014,50
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 924 209,25
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	838 826,04	0,00	838 826,04
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)	43 611,00	0,00	43 611,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	558 678,77	558 678,77
21	Immobilisations corporelles(5)	65 388,40	0,00	65 388,40
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	72 115,86	0,00	72 115,86
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		8 795 894,04	8 795 894,04
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)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 019 941,30	9 354 572,81	10 374 514,11

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	11 879 574,93
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 254 089,04
---	----------------------

- (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)	6 888 963,41	4 506 093,74	593 203,31	0,00	1 789 666,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 463,53	27 971,59	15 219,19	0,00	2 272,75
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 993,70	1 360,29	360,90	0,00	8 272,51
6066	Carburants	10 500,00	7 645,02	1 019,72	0,00	1 835,26
6068	Autres matières et fournitures	88 200,00	55 217,12	0,00	0,00	32 982,88
611	Sous-traitance générale	1 171 383,50	120 490,03	300 435,90	0,00	750 457,57
6135	Locations mobilières	67 400,00	46 716,50	454,91	0,00	20 228,59
61523	Entretien, réparations réseaux	1 446 387,16	1 142 122,89	224 735,99	0,00	79 528,28
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	280 000,00	201 813,12	12 551,82	0,00	65 635,06
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	2 116,25	0,00	0,00	10 883,75
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6156	Maintenance	170 771,01	101 222,80	25 496,30	0,00	44 051,91
6168	Autres	46 061,00	29 008,60	2 646,00	0,00	14 406,40
617	Etudes et recherches	76 712,07	0,00	0,00	0,00	76 712,07
618	Divers	51 250,00	27 778,90	4 627,69	0,00	18 843,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	4 076,00	0,00	0,00	5 924,00
6231	Annonces et insertions	7 820,00	4 548,40	0,00	0,00	3 271,60
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	292,80	226,80	0,00	3 980,40
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	3 035,43	0,00	0,00	-1 535,43
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	25 871,03	17 942,94	5 428,09	0,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	17 000,00	40,87	0,00	0,00	16 959,13
6287	Remboursements de frais	3 342 450,41	2 712 182,57	0,00	0,00	630 267,84
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	511,62	0,00	0,00	488,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 445 355,00	1 257 585,84	162,92	0,00	187 606,24
6331	Versement de transport	15 750,00	13 467,00	0,00	0,00	2 283,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 918,00	3 351,00	0,00	0,00	567,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 635,00	10 986,95	0,00	0,00	2 648,05
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 351,00	2 011,00	0,00	0,00	340,00
6411	Salaires, appointements, commissions	681 251,00	614 390,04	0,00	0,00	66 860,96
6414	Indemnités et avantages divers	313 664,00	259 244,36	0,00	0,00	54 419,64
6415	Supplément familial	3 995,00	3 394,70	0,00	0,00	600,30
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	167 467,00	127 990,00	0,00	0,00	39 477,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 376,00	7 902,10	0,00	0,00	3 473,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	174 833,00	165 849,11	0,00	0,00	8 983,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 913,00	7 346,00	0,00	0,00	6 567,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 686,00	37 686,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 676,00	3 262,07	162,92	0,00	1 251,01
648	Autres charges de personnel	840,00	705,51	0,00	0,00	134,49
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 800,00	15 226,31	0,00	0,00	28 573,69
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	14 044,40	0,00	0,00	15 955,60
658	Charges diverses de gestion courante	13 800,00	1 181,91	0,00	0,00	12 618,09
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 378 118,41	5 778 905,89	593 366,23	0,00	2 005 846,29
66	Charges financières (b) (5)	2 038 600,00	1 904 216,70	0,00	0,00	134 383,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 038 600,00	1 935 758,17	0,00	0,00	102 841,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-31 541,47	0,00	0,00	31 541,47
67	Charges exceptionnelles (c)	263 000,00	141 568,59	6 945,00	0,00	114 486,41
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	125 000,00	84 731,40	0,00	0,00	40 268,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	95 256,00	41 658,13	6 945,00	0,00	46 652,87
678	Autres charges exceptionnelles	42 744,00	15 179,06	0,00	0,00	27 564,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 679 718,41	7 824 691,18	600 311,23	0,00	2 254 716,00
023	Virement à la section d'investissement	7 925 846,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 150 000,00	8 795 894,04			354 105,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 150 000,00	8 795 894,04			354 105,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 075 846,77	8 795 894,04			8 279 952,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 075 846,77	8 795 894,04			8 279 952,73
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 755 565,18	16 620 585,22	600 311,23	0,00	10 534 668,73
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	273 360,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	304 902,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-31 541,47

(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	434,52	0,00	0,00	-434,52
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	434,52	0,00	0,00	-434,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 891 550,68	23 614 579,96	1 557 510,04	0,00	-1 280 539,32
704	Travaux	1 327 000,00	1 991 363,71	9 815,04	0,00	-674 178,75
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 891 000,00	10 965 410,46	1 530 000,00	0,00	-604 410,46
7062	Redevances assainissement non collectif	10 500,00	1 626,00	2 506,00	0,00	6 368,00
7063	Contribut* des communes (eaux pluviales)	10 463 050,68	10 463 050,68	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	200 000,00	193 129,11	15 189,00	0,00	-8 318,11
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	315 000,00	140 736,68	16 530,15	0,00	157 733,17
747	Subv. et participat* collectivités	65 000,00	52 935,34	12 679,40	0,00	-614,74
748	Autres subventions d'exploitation	250 000,00	87 801,34	3 850,75	0,00	158 347,91
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	95 245,62	180 000,00	0,00	-95 245,62
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	95 244,77	180 000,00	0,00	-95 244,77
7588	Autres	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		24 386 550,68	23 850 996,78	1 754 040,19	0,00	-1 218 486,29
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	14 100,99	0,00	0,00	15 899,01
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	641,18	0,00	0,00	-641,18
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	7 589,45	0,00	0,00	-7 589,45
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	5 420,36	0,00	0,00	24 579,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 416 550,68	23 865 097,77	1 754 040,19	0,00	-1 202 587,28
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	2 050 000,00	2 016 056,79			33 943,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 050 000,00	2 016 056,79			33 943,21
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 050 000,00	2 016 056,79			33 943,21
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 466 550,68	25 881 154,56	1 754 040,19	0,00	-1 168 644,07
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 289 014,50				

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)	5 382 424,92	1 586 774,53	1 135 295,33	2 660 355,06
2031	Frais d'études	5 346 882,92	1 563 932,53	1 134 215,33	2 648 735,06
2033	Frais d'insertion	13 608,00	10 908,00	1 080,00	1 620,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 934,00	11 934,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 158 845,26	8 559 269,85	1 972 232,50	1 627 342,91
2128	Aménagement Autres terrains	86 942,91	86 942,91	0,00	0,00
2138	Autres constructions	11 850,00	3 435,85	0,00	8 414,15
21532	Réseaux d'assainissement	11 760 691,16	8 467 689,69	1 972 232,50	1 320 768,97
2181	Installat° générales, agencements	297 930,99	0,00	0,00	297 930,99
2188	Autres immobilisations corporelles	1 430,20	1 201,40	0,00	228,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 940 404,51	7 607 146,31	1 880 540,68	452 717,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 516 028,88	7 577 180,77	1 533 040,68	405 807,43
2318	Autres immo. corporelles en cours	15 174,58	0,00	0,00	15 174,58
238	Avances commandes immo. incorp.	409 201,05	29 965,54	347 500,00	31 735,51
Total des dépenses d'équipement		27 481 674,69	17 753 190,69	4 988 068,51	4 740 415,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 293 201,72	4 215 301,88	5 401,72	72 498,12
1641	Emprunts en euros	4 293 033,42	4 215 301,88	5 233,42	72 498,12
1681	Autres emprunts	168,30	0,00	168,30	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 300 201,72	4 215 301,88	12 401,72	72 498,12
458108	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (4)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		31 861 876,41	21 968 492,57	5 000 470,23	4 892 913,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 050 000,00	2 016 056,79		33 943,21
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 050 000,00	2 016 056,79		33 943,21
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	1 875,00		-1 875,00
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)	565 000,00	558 678,77		6 321,23
21532	Réseaux d'assainissement	115 000,00	122 719,39		-7 719,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	450 000,00	435 959,38		14 040,62
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 615 000,00	2 574 735,56		40 264,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		34 476 876,41	24 543 228,13	5 000 470,23	4 933 178,05
Pour information		7 106 673,72			
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	958 675,20	838 826,04	168 171,68	-48 322,52
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	787 733,20	802 667,00	146 148,77	-161 082,57
1312	Subv. équipt Régions	0,00	3 409,80	0,00	-3 409,80
1313	Subv. équipt Départements	170 942,00	32 749,24	22 022,91	116 169,85
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 387 140,13	43 611,00	0,00	9 343 529,13
1641	Emprunts en euros	9 387 140,13	0,00	0,00	9 387 140,13
1681	Autres emprunts	0,00	43 611,00	0,00	-43 611,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	102 313,10	65 388,40	0,00	36 924,70
21532	Réseaux d'assainissement	102 313,10	65 388,40	0,00	36 924,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	72 115,86	0,00	-72 115,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	231,64	0,00	-231,64
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	71 884,22	0,00	-71 884,22
Total des recettes d'équipement		10 448 128,43	1 019 941,30	168 171,68	9 260 015,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 414 574,93	11 879 574,93	2 536 544,23	-1 001 544,23
103	Plan de relance FCTVA	1 535 000,00	0,00	2 536 544,23	-1 001 544,23
1064	Réserves réglementées	2 744,14	2 744,14	0,00	0,00
1068	Autres réserves	11 876 830,79	11 876 830,79	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		13 414 574,93	11 879 574,93	2 536 544,23	-1 001 544,23
458208	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 942 703,36	12 899 516,23	2 704 715,91	8 338 471,22
021	Virement de la section d'exploitation	7 925 846,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 150 000,00	8 795 894,04		354 105,96
28031	Frais d'études	80 000,00	63 955,72		16 044,28
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	12 053,12		2 946,88
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 000,00	53 664,99		1 335,01
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	2 436,00		564,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 000,00	478,57		2 521,43
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	69 441,90		558,10
28138	Aménagement Autres constructions	5 000,00	3 030,00		1 970,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 400 000,00	5 139 370,00		260 630,00
28154	Matériel industriel	3 000,00	927,00		2 073,00
281562	Service d'assainissement	3 000,00	34,00		2 966,00
28181	Installations générales, agencements	3 500 000,00	3 440 272,84		59 727,16
28182	Matériel de transport	3 000,00	1 620,00		1 380,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 740,36		259,64
28188	Autres	5 000,00	3 869,54		1 130,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		17 075 846,77	8 795 894,04		8 279 952,73
041	Opérations patrimoniales (6)	565 000,00	558 678,77		6 321,23
2031	Frais d'études	558 000,00	548 755,73		9 244,27
2033	Frais d'insertion	7 000,00	9 923,04		-2 923,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 640 846,77	9 354 572,81		8 286 273,96

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	41 583 550,13	22 254 089,04	2 704 715,91	16 624 745,18
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

- (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)					101 765 873,99									
1641 Emprunts en euros (total)					101 765 873,99									
259 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		19/09/2003	19/09/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
272 ASS	Société de Financement Local	25/08/2003	01/01/2005	01/05/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	3,790	EUR	T	C	O	A-1
281 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France		31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,900	2,940	EUR	A	C	O	A-1
284 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,830	2,820	EUR	A	C	O	A-1
285 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,140	3,140	EUR	A	P	O	A-1
287 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,810	2,840	EUR	A	C	O	A-1
290 ASS	Crédit Foncier		27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
291 ASS	Crédit Foncier		02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,150	EUR	A	C	O	A-1
292 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
313 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	4,350	EUR	T	C	O	B-1
315 ASS	Société de Financement Local	08/11/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,410	EUR	A	C	O	E-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,620	EUR	A	C	O	A-1
328 ASS	Crédit Foncier		15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,340	EUR	A	C	O	A-1
330 ASS	Crédit Foncier		28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,920	EUR	A	C	O	A-1
331 ASS	Société de Financement Local		01/12/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,090	EUR	A	C	O	A-1
335 VLR	Société de Financement Local	24/12/2002	01/01/2009	01/01/2010	167 160,70	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	4,860	EUR	A	P	O	A-1
337 VLR	Caisse d'épargne Ile de France		01/06/2009	31/03/2010	109 726,97	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	1,760	1,780	EUR	A	C	O	A-1
341 VLR	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	15/11/2004	31/10/2008	31/10/2009	667 071,43	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	3,420	EUR	A	P	O	A-1
342 VLR	Société de Financement Local	17/06/2005	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	3,970	EUR	A	X	O	B-1
343 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/01/2008	01/01/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	4,750	EUR	A	C	O	A-1
344 VLR	Crédit Mutuel Ile-de-France	12/12/2005	30/09/2008	30/09/2009	457 047,91	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	4,230	4,240	EUR	A	C	O	A-1
352 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/03/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	4,070	EUR	T	C	O	A-1
353 ASS	Société de Financement Local		01/12/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,040	EUR	A	C	O	A-1
354 ASS	Société de Financement Local	08/01/2007	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,0175%	0,740	0,750	EUR	T	P	O	A-1
359 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		25/06/2010	25/06/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	A	P	O	A-1
360 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	1,070	1,080	EUR	T	C	O	A-1
364 ASS	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	06/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
365 ASS	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	14/12/2011	08/01/2012	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
366 ASS	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
382 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	17/05/2013	15/01/2014	15/04/2014	4 567 500,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	T	C	O	A-1
383 ASS	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	16/07/2013	03/01/2014	03/04/2014	3 950 000,00	V	Euribor 3m + 1,95%	2,230	2,260	EUR	T	C	O	A-1
395 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	26/07/2016	25/10/2016	25/01/2017	2 627 500,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
404ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	18/12/2018	28/12/2018	28/02/2019	2 292 371,01	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	M	C	O	A-1
405ASS	Caisse d'épargne Ile de France	18/12/2018	28/12/2018	25/03/2019	1 026 196,10	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
406 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	18/12/2018	28/02/2019	25/03/2019	3 357 499,93	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	1,830	EUR	T	C	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	Société de Financement Local	07/01/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,060	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 776 896,01									
1681 Autres emprunts (total)					4 776 896,01									
260 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2004	20/01/2005	124 480,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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					
261 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/02/2004	17/02/2005	17 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
263 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2004	28/07/2005	33 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
268 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/11/2004	09/11/2005	11 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
269 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/11/2004	09/11/2005	102 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
270 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/11/2004	09/11/2005	89 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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					
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
298 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/06/2007	07/06/2008	16 762,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
299 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2007	25/07/2008	33 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
300 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2007	25/07/2008	42 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
301 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	21 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
302 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	58 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
303 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/05/2007	09/05/2008	31 120,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
304 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	61 609,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
305 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	130 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
306 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	23 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
307 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/10/2007	18/10/2008	92 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
308 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	56 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
309 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/10/2007	24/10/2008	38 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
310 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/10/2007	08/10/2008	162 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
311 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/10/2007	18/10/2008	46 059,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
312 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	46 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
318 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/11/2007	07/11/2008	52 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
319 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/12/2007	05/12/2008	24 314,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
320 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/12/2007	12/12/2008	31 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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					
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
369 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
372 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	18 005,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
375 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2012	27/06/2013	99 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
376 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/10/2012	22/10/2013	33 226,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
377 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2012	05/12/2013	18 254,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
378 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	53 953,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
379 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	19 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
380 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2013	11/04/2014	17 936,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
381 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/05/2013	05/05/2014	2 375,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
384 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/07/2013	29/07/2014	21 065,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
385 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2013	16/12/2014	20 452,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
386 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/12/2013	16/12/2014	30 522,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
387 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/05/2014	13/05/2015	41 784,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
388 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/07/2014	07/07/2015	18 056,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
389 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2014	28/07/2015	19 446,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
390 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/06/2015	03/06/2016	65 074,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
391 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/07/2015	15/07/2016	28 909,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
392 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/12/2015	03/12/2016	42 012,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
393 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/01/2016	27/01/2017	28 159,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
394 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/01/2016	25/01/2017	8 592,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
396 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/11/2016	23/11/2017	29 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
397 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2017	28/07/2018	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
398 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/07/2017	18/07/2018	4 043,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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					
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					106 542 770,00									

(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		61 296 354,36					3 882 290,02	1 935 490,62	0,00	273 360,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		61 296 354,36					3 882 290,02	1 935 490,62	0,00	273 360,56
259 ASS	N	0,00	A-1	774 290,54	4,00	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	0,000	177 576,45	0,00	0,00	0,00
272 ASS	N	0,00	A-1	83 333,21	1,00	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	333 333,36	11 046,85	0,00	528,10
281 ASS	N	0,00	A-1	2 337 377,70	17,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	145 330,08	1 481,20	0,00	3,96
284 ASS	N	0,00	A-1	1 752 735,57	16,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	108 979,04	1 110,72	0,00	92,07
285 ASS	N	0,00	A-1	1 787 415,86	16,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	110 663,56	2 106,87	0,00	170,85
287 ASS	N	0,00	A-1	990 440,80	6,00	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	164 721,36	666,96	0,00	52,03
290 ASS	N	0,00	A-1	4 254 605,27	17,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	168 552,42	187 984,20	0,00	15 068,39
291 ASS	N	0,00	A-1	3 517 709,18	17,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	142 732,82	151 791,41	0,00	36 767,88
292 ASS	N	0,00	A-1	2 218 458,17	7,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	269 105,39	101 741,35	0,00	22 431,69

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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)	
313 ASS	N	0,00	B-1	1 558 052,47	8,00	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	159 964,60	72 133,43	0,00	11 511,41
315 ASS	N	0,00	E-1	6 352 689,01	19,00	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	198 113,21	288 917,67	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	4 799 999,90	18,00	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	105 742,78	0,00	8 680,00
328 ASS	N	0,00	A-1	1 546 243,44	19,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	50 911,13	69 145,70	0,00	3 117,83
330 ASS	N	0,00	A-1	927 746,08	20,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	30 546,68	37 503,85	0,00	397,90
331 ASS	N	0,00	A-1	3 166 666,63	19,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	135 861,11	0,00	21 570,28
335 VLR	N	0,00	A-1	59 540,16	4,00	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	13 201,17	3 535,23	0,00	0,00
337 VLR	N	0,00	A-1	35 436,25	4,00	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	8 309,12	0,00	0,00	5,43
341 VLR	N	0,00	A-1	279 922,66	6,00	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	41 405,22	10 989,41	0,00	1 622,15
342 VLR	N	0,00	B-1	290 723,16	11,00	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	23 248,10	12 478,61	0,00	8 705,54
343 VLR	N	0,00	A-1	33 662,41	4,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	7 498,32	1 948,90	0,00	0,00
344 VLR	N	0,00	A-1	97 938,83	3,00	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	0,040	32 646,28	58,76	0,00	11,23
352 VLR	N	0,00	A-1	176 700,00	15,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	7 498,66	0,00	610,15

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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)	
353 ASS	N	0,00	A-1	2 918 464,68	20,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	84 059,00	121 160,17	0,00	10 002,23
354 ASS	N	0,00	A-1	690 742,70	20,00	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	0,000	31 954,09	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	2 001 588,57	21,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	63 437,15	73 514,92	0,00	36 815,89
360 ASS	N	0,00	A-1	860 359,54	21,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	37 381,27	45,14	0,00	0,00
364 ASS	N	0,00	A-1	552 771,12	7,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	65 355,14	27 614,22	0,00	142,80
365 ASS	N	0,00	A-1	573 913,39	8,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	64 424,23	30 106,77	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	1 228 678,72	8,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	125 291,61	61 064,06	0,00	46 177,84
382 ASS	N	0,00	A-1	3 692 062,50	25,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	148 080,24	0,00	30 475,92
383 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 1,95%	1,550	32 916,67	13 874,22	0,00	0,00
395 ASS	N	0,00	A-1	2 413 679,57	27,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	72 321,80	36 146,76	0,00	6 504,87
404ASS	N	0,00	A-1	2 175 629,88	18,00	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	116 741,13	31 860,94	0,00	85,82
405ASS	N	0,00	A-1	923 576,50	9,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	10 085,36	0,00	158,55
406 ASS	N	0,00	A-1	3 223 199,93	24,00	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	49 768,23	0,00	983,08
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 999 999,96	18,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	128 425,92	0,00	10 666,67
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 779 590,35					333 011,86	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 779 590,35					333 011,86	0,00	0,00	0,00
260 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 298,62	0,00	0,00	0,00
261 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 133,38	0,00	0,00	0,00
263 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
268 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	733,38	0,00	0,00	0,00
269 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
270 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 986,62	0,00	0,00	0,00
273 ASS	N	0,00	A-1	1 693,33	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 693,34	0,00	0,00	0,00
274 ASS	N	0,00	A-1	2 360,00	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
276 ASS	N	0,00	A-1	1 786,66	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 786,67	0,00	0,00	0,00
277 ASS	N	0,00	A-1	2 280,13	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 280,14	0,00	0,00	0,00
278 ASS	N	0,00	A-1	8 346,66	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 346,67	0,00	0,00	0,00
279 ASS	N	0,00	A-1	9 013,33	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 013,34	0,00	0,00	0,00
280 ASS	N	0,00	A-1	8 666,66	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 666,67	0,00	0,00	0,00
282 ASS	N	0,00	A-1	1 460,00	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 460,00	0,00	0,00	0,00
283 ASS	N	0,00	A-1	960,00	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	960,00	0,00	0,00	0,00
286 ASS	N	0,00	A-1	6 820,00	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
288 ASS	N	0,00	A-1	16 220,27	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 110,13	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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)	
289 ASS	N	0,00	A-1	3 777,87	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 888,93	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	9 573,33	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 786,66	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	21 820,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 273,34	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	8 860,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 953,34	0,00	0,00	0,00
296 ASS	N	0,00	A-1	14 380,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 793,34	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	8 520,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
298 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 396,83	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	6 739,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 246,67	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	8 479,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 826,67	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	4 260,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	11 740,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 913,34	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	6 223,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 074,67	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	12 321,79	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 107,27	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	26 040,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	4 699,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 566,67	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	18 520,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 173,34	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	11 299,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 766,67	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	7 720,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 573,34	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	32 479,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 826,67	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	9 211,80	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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)	
312 ASS	N	0,00	A-1	9 319,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 106,67	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	10 399,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 466,67	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	4 862,80	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 620,94	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	6 259,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	11 866,66	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 966,66	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	16 560,00	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	35 477,34	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 869,33	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	10 853,34	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 713,33	0,00	0,00	0,00
325 ASS	N	0,00	A-1	1 004,80	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	8 869,34	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 217,33	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	898,40	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
332 ASS	N	0,00	A-1	43 669,34	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 917,33	0,00	0,00	0,00
340 VLR	N	0,00	A-1	4 373,33	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 373,34	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	143 161,96	6,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	4 271,63	6,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	50 331,40	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	19 105,36	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	14 946,84	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	7 190,40	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	43 141,31	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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)	
370 ASS	N	0,00	A-1	19 054,40	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	7 618,11	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	9 602,69	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	53 241,60	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	17 720,51	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	9 735,49	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	32 371,78	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	11 904,62	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	10 761,62	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	28 245,22	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	12 639,02	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	12 271,18	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	18 313,20	9,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	27 856,00	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	12 037,35	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	12 964,00	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	47 720,92	11,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	21 199,92	11,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	30 808,80	11,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	22 527,19	12,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

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)	
394 ASS	N	0,00	A-1	6 873,60	12,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	23 632,01	12,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	10 010,00	13,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	3 234,40	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	97 521,20	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	89 122,13	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	252 860,53	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00
402ASS	N	0,00	A-1	49 932,40	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00
403ASS	N	0,00	A-1	51 359,47	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	43 611,00	15,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		63 075 944,71					4 215 301,88	1 935 490,62	0,00	273 360,56

(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	1 558 052,47	1	20,00			Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	72 133,43	0,00	2,47
342 VLR	Société de Financement Local	460 619,75	290 723,16	1	21,00	01/04/2020 - 01/04/2030	Taux fixe à 3,92%	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	12 478,61	0,00	0,46
TOTAL (B)		3 553 220,02	1 848 775,63						0,00			84 612,04	0,00	2,93
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	6 352 689,01	1	30,00	01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038	Taux fixe à 4,35% Euribor 12m Postfixé + 0,14%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	288 917,67	0,00	10,07
TOTAL (E)		8 080 579,92	6 352 689,01						0,00			288 917,67	0,00	10,07
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 633 799,94	8 201 464,64						0,00			373 529,71	0,00	13,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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
(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	120	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 874 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 848 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 352 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					3 291 666,60	3 291 666,60							65 833,33	13 874,22	32 916,67	0,00
383 ASS	2014	C	03/01/2019	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	3 291 666,60	3 291 666,60	25,00	T	V	Euribor 3m + 1,95%	1,550	C	65 833,33	13 874,22	32 916,67	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					3 357 499,93	0,00								49 768,23	134 300,00	983,08
406 ASS (383 ASS)	2019	C	28/02/2019	Caisse d'épargne Ile de France	3 357 499,93	0,00	24,00	T	F	Taux fixe à 1,83%	1,830			49 768,23	134 300,00	983,08

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 343 201,72	6 231 358,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 293 201,72	4 215 301,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 293 033,42	4 215 301,88
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	2 016 056,79
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	2 016 056,79
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	6 231 358,67	5 000 470,23	7 106 673,72	18 338 502,62

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 075 846,77	III 8 795 894,04
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)		17 075 846,77	8 795 894,04
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	80 000,00	63 955,72
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	12 053,12
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 000,00	53 664,99
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	2 436,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 000,00	478,57
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	69 441,90
28138	Aménagement Autres constructions	5 000,00	3 030,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 400 000,00	5 139 370,00
28154	Matériel industriel	3 000,00	927,00
281562	Service d'assainissement	3 000,00	34,00
28181	Installations générales, agencements	3 500 000,00	3 440 272,84
28182	Matériel de transport	3 000,00	1 620,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	4 740,36
28188	Autres	5 000,00	3 869,54
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 925 846,77	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	8 795 894,04	2 704 715,91	0,00	11 876 830,79	23 380 184,88

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	18 338 502,62
Ressources propres disponibles	IV	23 380 184,88
Solde	V = IV – II (3)	5 041 682,26

(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	5 095 568,38
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	43 190,78
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	1 721,19
6066	CARBURANTS	8 664,74
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	55 217,12
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	417 207,93
6135	LOCATIONS MOBILIERES	47 171,41
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 366 858,88
61551	MATERIELS ROULANTS	2 116,25
6156	MAINTENANCE	126 719,10
6168	PRIMES D'ASSURANCES	31 643,93
618	DIVERS	32 406,59
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4 076,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 548,40
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	519,60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 035,43
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	23 371,03
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	40,87
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	511,62
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	214 364,94
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	2 712 182,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 257 278,49
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 463,16
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 349,93
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	10 982,90
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 010,36
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	614 155,38
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	259 144,96
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 386,74
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	127 950,32
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	7 897,16
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	165 775,51
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	7 346,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISES	37 686,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 424,56
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	705,51
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 077,58
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 033,18
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	14 044,40
66	Charges financières	1 904 216,70
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 935 758,17
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-31 541,47
67	Charges exceptionnelles	148 513,59
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	84 731,40
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	48 603,13
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 179,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	8 420 654,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 795 894,04

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 795 894,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 795 894,04
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		17 216 548,78

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	434,52
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	434,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 167 958,00
704	TRAVAUX	2 001 178,75
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 495 410,46
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 463 050,68
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	208 318,11
74	Subventions d'exploitation	157 266,83
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	65 614,74
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	91 652,09
75	Autres produits de gestion courante	275 245,62
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	275 244,77
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,85
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	14 100,99
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 420,36
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	450,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	641,18
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	7 589,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		25 615 005,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 016 056,79
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 016 056,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 016 056,79
R 002 (5)		1 289 014,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES		28 920 077,25

(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	3 728,67
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	3 718,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES	10,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	470,27
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3,84
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	1,07
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	4,05
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	0,64
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	234,66
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	39,68
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	73,60
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	99,40
6415	SUPPLEMENT FAMILIALE	7,96
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4,94
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,43
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	148,73
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	148,73
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		4 347,67
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		4 347,67

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	4 132,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	4 132,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		4 132,00
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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 132,00

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

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

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

N° opération : 08		Intitulé de l'opération : VSG-RUE CURIE-SUPPRESSION DEBORDEMENTS DU RESEAU EP				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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 066,78	
45 TRAVAUX DE VOIRIE (2)	79 066,78	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 066,78	
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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 066,78	
RECETTES (b)	79 066,78	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 066,78	
45 Financement par le tiers (4)	79 066,78	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 066,78	
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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 066,78	

(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				
15/01/2019	2019-EPI-RUE DU BOISSELET	3 348,05	0,00	0
15/01/2019	2019-SAN-RUE DE LA FONTAINE	1 886,90	0,00	0
17/01/2019	2019-VIL-ALLEE DE LA FOSSE AUX BICHES	8 525,10	0,00	0
17/01/2019	2019-VSG-PISCINE	3 435,85	0,00	20
17/01/2019	2019-VSG-POSTE RACINE	11 036,20	0,00	60
17/01/2019	2019-VLR-PAC SA90 PLAINE	4 693,08	0,00	60
17/01/2019	2019-VLR-PAC POULMARCH	4 693,08	0,00	60
17/01/2019	2019-DRA - SA26 JUVISY	9 108,71	0,00	60
17/01/2019	2019-VIG-FOSSE MONTALBOT	153 872,30	0,00	60
17/01/2019	2019-VSG-RUE CARNOT-REHAB RESEAUX EU&EP (APCP109)	136 082,71	0,00	0
17/01/2019	2019-MON-RUE ARISTIDE BRIAND	4 060,02	0,00	60
17/01/2019	2019-DRAVEIL-RUE DE L'ERMITAGE	1 075,96	0,00	60
17/01/2019	2019-VIL-RUE DES JONQUILLES	10 551,39	0,00	60
17/01/2019	2019-VIL-ALLEE DES CHATAIGNIERS	539,18	0,00	60
17/01/2019	2019-VLR-RUE DES TILLEULS	6 733,19	0,00	60
17/01/2019	2019-VLR-RUE ROGER SALENGRO	780,25	0,00	60
17/01/2019	2019-MAN-CHEMIN DES SOURCES DE VINOTS	942,37	0,00	60
17/01/2019	2019-VIL-RUE DE L'ORANGERIE	9 729,97	0,00	60
17/01/2019	2019-VIL-RUE DE L'ETOILE	2 656,55	0,00	60
17/01/2019	2019-VIL-RUE DES MARDELLES	1 341,92	0,00	60
17/01/2019	2019-VLR-RUE DE STALINGRAD	848,87	0,00	60
17/01/2019	2019-VLR-RUE JULES FERRY	9 121,95	0,00	60
17/01/2019	2019-VIL-RUE DES VIOLETTES	187 371,69	0,00	60
17/01/2019	2019-VIL-RUE DE L'AVENIR	917,48	0,00	60
17/01/2019	2019-SAN-CHEMIN DE LA MARNIERE	1 123,32	0,00	60
17/01/2019	2019-MON-RUE BERANGER	118 530,35	0,00	60
17/01/2019	2019-MAR-GOLF (REHAB COLLECTEUR DE TRANSPORT)	804 855,30	0,00	0
21/01/2019	2019-VSG-RUE DE PARIS	8 951,02	0,00	60
21/01/2019	2019-VSG-RUE CURIE (Bassin stockage APCP75)	182 950,78	0,00	0
21/01/2019	2019-CONE DE SIGNALISATION PVC ORANGE	77,76	0,00	5
22/01/2019	2018-MAR-GOLF (REHAB COLLECTEUR DE TRANSPORT)	-71 884,22	0,00	0
22/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A BOUSSY	25 434,69	0,00	60
22/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A SANTENY	70 679,67	0,00	60
22/01/2019	2019-VSG-ALLEE DE LA SOURCE	390,00	0,00	0
22/01/2019	2019-BRU-RUE MARECHAL JOFFRE	16 220,23	0,00	60
23/01/2019	2019-CRO-RUE COMEDIE (APCP92)	832 820,99	0,00	0
28/01/2019	2019-DRA-RUE BOULANGERES	608,41	0,00	60
28/01/2019	2019-DRA-CHEMIN DU BAC DE RIS	18 398,26	0,00	60
28/01/2019	2019-BSA-RUE GEORGES COUBARD	608,41	0,00	60
28/01/2019	2019-QUI-RUE BRECHE DES VIGNES	2 087,81	0,00	60
28/01/2019	2019-VLR-QUAI DU HALAGE	848,87	0,00	60
28/01/2019	2019-VLR-RUE ARISTIDE BRIAND	774,08	0,00	60
28/01/2019	2019-VLR-RUE EDMOND ROSTAND	848,87	0,00	60
28/01/2019	2019-VIL-RUE DE VALENTON	774,08	0,00	60
28/01/2019	2019-VAL-RUE PIERRE SEMARD	5 716,04	0,00	60
28/01/2019	2019-VLR-RUE ALBERT LARME	774,08	0,00	60
28/01/2019	2019-MAN-RUE DE ROCHOPT	3 233,96	0,00	60
28/01/2019	2019-SAN-RUE CHARLES GOUNOD	1 341,91	0,00	60
28/01/2019	2019-MAN-RUE DE LA FOSSE PARROT	2 894,25	0,00	60
28/01/2019	2019-MAN-RUE DE VERDUN	1 795,77	0,00	60
28/01/2019	2019-SAN-RUE DE LESIGNY	780,25	0,00	60
28/01/2019	2019-PER-RUE NEUVE	3 250,94	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/01/2019	2019-YER-RUE DE LA SABLIERE (Diagrap)	226 162,52	0,00	0
29/01/2019	2019-VIL-RUE BOIS PRIE DIEU (ITV)	20 651,69	0,00	0
29/01/2019	2019-MAN-RUE DU FBG DES CHARTREUX	1 275,96	0,00	0
31/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A DRAVEIL	114 547,66	0,00	60
31/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A CROSNE	49 035,46	0,00	60
31/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A BRUNOY	109 677,63	0,00	60
31/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A QUINCY	71 745,08	0,00	60
31/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A MONTGERON	34 734,94	0,00	60
31/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A VILLECRESNES	105 256,08	0,00	60
31/01/2019	2019-BRANCHEMENTS A VALENTON	121 547,05	0,00	60
04/02/2019	2019-VSG-AVENUE DES FUSILLEES	675,20	0,00	60
04/02/2019	2019-DRA-AVENUE DU BOIS	1 887,18	0,00	60
04/02/2019	2019-YER-RUE DU VERGER	28 179,35	0,00	60
04/02/2019	2019-CRO-RUE REMONTERU	1 332,19	0,00	60
04/02/2019	2019-VIG-RUE DE LA COTE D'OR	608,41	0,00	60
06/02/2019	2019-VIG-RUE AMBROISE CROIZAT	6 113,08	0,00	60
06/02/2019	2019-VSG-RUE THIMONIER	1 634,58	0,00	60
06/02/2019	2019-MON-RUE DE LA GARENNE	10 350,32	0,00	60
06/02/2019	2019-VIG-RUE ALEXANDRE DUMAS	16 229,23	0,00	60
06/02/2019	2019-MON-RUE GASTON MANGIN	22 746,95	0,00	0
06/02/2019	2019-VIGNEUX-ANCIENNE SABLIERE	6 752,63	0,00	0
07/02/2019	2019-QUI-RUE FRANKLIN ROOSEVELT	2 633,50	0,00	0
07/02/2019	2019-QUINCY-RUE MARX DORMOY	2 966,45	0,00	0
07/02/2019	2019-VLR-RUE VOLTAIRE (AP/CP107)	22 514,63	0,00	0
07/02/2019	2019-VIGNEUX-RUE RACINE	5 129,83	0,00	0
07/02/2019	2019-VIG-RUE DE LA COTE D'OR (APCP091)	1 302 974,11	0,00	0
11/02/2019	2019-DRA-RUE DES JONQUILLES	3 054,55	0,00	60
11/02/2019	2019-DRA-RUE PIERRE BROSSOLETTE	2 284,09	0,00	60
11/02/2019	2019-VIL-RUE DU REVEILLON	2 485,95	0,00	60
11/02/2019	2019-MON-RUE DU GUE	106 279,93	0,00	60
13/02/2019	2019-DRA-ALLEE DES COLLEGES	91 097,20	0,00	0
18/02/2019	2018-MAR-GOLF (REHAB COLLECTEUR DE TRANSPORT)	-231,64	0,00	0
21/02/2019	2019-MAN-RUE DU FBG DES CHARTREUX	61 033,03	0,00	60
21/02/2019	2019-VIL-RUE DE LA STATION	1 114,44	0,00	60
25/02/2019	2019-YER/VIL-QUARTIER GROSBOIS	30 258,62	0,00	0
25/02/2019	2019-DRA-DELESTAGE EP ETANG LAVEYSSIERE (APCP 82)	1 435,36	0,00	0
25/02/2019	2019-BASE DE DONNEES METIER	10 557,00	0,00	5
25/02/2019	2019-BRANCHEMENTS A VARENNES JARCY	50 728,70	0,00	60
25/02/2019	2019-BRANCHEMENTS A MANDRES	31 904,23	0,00	60
26/02/2019	2019-SAN-BUTTE GAYEN	51 674,61	0,00	60
28/02/2019	2019-ANNONCES (DETECTION DE RESEAUX)	1 620,00	0,00	0
05/03/2019	2019-CAROTTAGES ET ANALYSES AMIANTE	135 230,65	0,00	60
05/03/2019	2019-VIL-RUE DE L'ETOILE-LUTTE INONDATION(APCP116)	156 654,61	0,00	0
05/03/2019	2019-VLR-ALLEE DES ECOLES	4 488,50	0,00	60
06/03/2019	2019-VIG-RUE DU CHATEAU	608,41	0,00	60
06/03/2019	2019-MON-RUE DU PARC	1 045,00	0,00	60
06/03/2019	2019-MON-RUE DE BRUNOY	808,79	0,00	60
06/03/2019	2019-VIG-RUE FERNAND LEGER	11 571,04	0,00	60
06/03/2019	2019-VLR-RUE DU DOCTEUR CALMETTE	114 296,15	0,00	60
06/03/2019	2019-PER-RUE DE SERVON	71 551,75	0,00	60
06/03/2019	2019-ANNONCES (RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT)	1 188,00	0,00	0
06/03/2019	2019-BRU-BASE DE LOISIRS	17 085,44	0,00	60
06/03/2019	2019-BRUNOY-AVENUE DE SOULINS	2 585,70	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-RUE VOLTAIRE	1 500,03	0,00	60
06/03/2019	2019-VSG-CHEMIN DES PECHEURS	1 959,68	0,00	60
06/03/2019	2019-BRU-RUE DE CURIE	2 408,74	0,00	60
06/03/2019	2019-BRU-RUE DE LA CONCORDE	1 981,81	0,00	60
06/03/2019	2019-BSA-RUE M.ANTOINETTE CLASTRE	1 893,80	0,00	60
06/03/2019	2019-BRU-RUE DES CARROUGES	3 593,24	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/03/2019	2019-VIG-RUE GALILLEE	10 527,02	0,00	60
06/03/2019	2019-DRA-RUE DES CLAUDINES	1 422,35	0,00	60
06/03/2019	2019-QUI-RUE D EPINAY	3 922,53	0,00	60
06/03/2019	2019-VIG-ANGLE RUE MARIN / SEPTEMBER	11 663,34	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-ANGLE RUE LOTI / CONCY	2 849,12	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-ANGLE RUE SABLIERE / POINCARE	1 532,98	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-RUE DE LA SABLIERE	621,73	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-RUE DU CHATEAU GROSBOIS	2 242,34	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-RUE GABRIEL PERI	1 913,50	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-RUE HOCHE	1 174,86	0,00	60
06/03/2019	2019-YER-RUE DES MEISSONNIERS	1 500,03	0,00	60
06/03/2019	2019-BRU-ANGLE RUE SOULINS / CHRISTOPHE	259,01	0,00	60
06/03/2019	2019-MON-RUE FRANCIS CHIRAT	13 262,57	0,00	60
06/03/2019	2019-VIG-RUE BAC D'ABLON	2 614,58	0,00	60
06/03/2019	2019-VSG-RUE EUGENE SUE	2 531,90	0,00	60
06/03/2019	2019-DRA-RUE BIZET	13 174,48	0,00	60
07/03/2019	2019-ANNONCES (PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES)	2 160,00	0,00	0
07/03/2019	2019-ANNONCES (CONTROLE QUALITES TVX)	540,00	0,00	0
08/03/2019	2019-BRU-CLOS DES CHARDONNETS	46 324,19	0,00	0
08/03/2019	2019-VIG-CHEMIN DU PORT BRUN	2 295,22	0,00	60
08/03/2019	2019-MON-RUE MERCURE	3 844,90	0,00	60
08/03/2019	2019-SAN-ROUTE DE MAROLLES	848,87	0,00	60
18/03/2019	2019-BRUNOY-RUE DE TALMA	1 709,21	0,00	60
18/03/2019	2019-MON-RUE DU HAMEAU DE BELLEVUE	4 067,80	0,00	60
18/03/2019	2019-CRO-ALLEE SUEUR	1 543,20	0,00	60
18/03/2019	2019-CRO-RUE DE BEAUREGARD	55 907,99	0,00	60
19/03/2019	2019-PER-IMPASSE DU RU	27 719,40	0,00	60
19/03/2019	2019-DRA-RUE W. ROUSSEAU	21 442,80	0,00	60
19/03/2019	2019-YER-ALLEE DES CHEVREUILS	56 474,30	0,00	60
19/03/2019	2019-YER-RUE DU PARC	89 254,38	0,00	60
21/03/2019	2019-DRA-AV MARCELLIN BERTHELOT-Ouvrage gestion EP	12 154,80	0,00	0
21/03/2019	2019-DRA-BV DE MAINVILLE (APCP089)	4 964,76	0,00	0
21/03/2019	2019-VIL-QUARTIER DU REVEILLON (APCP103)	161 319,04	0,00	0
21/03/2019	2019-MON-RUE D YERRES	62 999,34	0,00	60
21/03/2019	2019-DRA-BV DE MAINVILLE (APCP089)	162 607,23	0,00	0
25/03/2019	2019-BRANCHEMENTS A VIGNEUX	64 125,09	0,00	60
28/03/2019	2019-MON-RUE DU MOULIN DE SENLIS	2 332,83	0,00	60
28/03/2019	2019-VAL-RUE VICTOR HUGO	711,17	0,00	60
28/03/2019	2019-VSG-RUE DE BRICQUEBEC	4 851,81	0,00	60
28/03/2019	2019-VIL-RUE DES MERLES	2 043,72	0,00	60
28/03/2019	2019-VLR-RUE PAUL BERT	946,89	0,00	60
28/03/2019	2019-VLR-RUE PAUL VAILLANT COUTURIER	10 886,51	0,00	60
28/03/2019	2019-YER-ALLEE DU COUDRIER	2 481,21	0,00	60
28/03/2019	2019-BRU-ANGLE KRUGER/PETITE PYRAMIDE	711,17	0,00	60
28/03/2019	2019-BSA-RUE DE LA JUSTICE	10 458,87	0,00	60
28/03/2019	2019-CRO-ANGLE RUE GLACIERE/RUELLE ST PIERRE	946,89	0,00	60
28/03/2019	2019-DRA-ALLEE DES BERGERIES	711,17	0,00	60
28/03/2019	2019-DRA-BD GENERAL DE GAULLE	3 035,16	0,00	60
28/03/2019	2019-DRA-RUE DE MAINVILLE	1 235,39	0,00	60
28/03/2019	2019-EPI-RUE BEAUREGARD	979,85	0,00	60
28/03/2019	2019-EPI-RUE HENRI LOT	1 893,79	0,00	60
28/03/2019	2019-MAN-RUE HENRIETTE FOGASSE	711,17	0,00	60
28/03/2019	2019-MAN-RUE MAURICE FICHE	621,72	0,00	60
28/03/2019	2019-MON-RUE DES PLANTES	1 588,70	0,00	60
28/03/2019	2019-QUI-RUE DE LA LIBERATION	2 276,06	0,00	60
28/03/2019	2019-SAN-RUE GEORGE SAND	2 489,75	0,00	60
28/03/2019	2019-VAL-RUE CHARLES PEGUY	1 264,31	0,00	60
28/03/2019	2019-VIG-ANGLE RUE BALZAC/CURIE	553,14	0,00	60
28/03/2019	2019-VIG-RUE CAMILLE GUILLAUME	1 990,28	0,00	60
28/03/2019	2019-VIG-RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	1 500,08	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2019	2019-VIL-ALLEE DU CULBUTO	946,89	0,00	60
28/03/2019	2019-YER/VIL-GROSBOIS (APCP110)	36 495,00	0,00	0
28/03/2019	2019-VIG-RUE DE LA COTE D'OR (APCP091)	12 121,96	0,00	0
28/03/2019	2019-VIGNEUX-RUE PIERRE MARIN	26 597,77	0,00	0
28/03/2019	2019-BRU-RUE DES GLAISES	641,81	0,00	60
28/03/2019	2019-BRU-RUE LA MADELEINE	608,41	0,00	60
28/03/2019	2019-BRU-RUE DU ROLE	608,41	0,00	60
28/03/2019	2019-BRU-HAMEAU DE LA CHAMBAUDIE	1 932,44	0,00	60
28/03/2019	2019-CRO-IMPASSE DE LA CERISAIE	641,81	0,00	60
28/03/2019	2019-QUI-RUE DE BRUNOY	608,41	0,00	60
28/03/2019	2019-VSG-AVENUE DE VALENTON (Réhab réseau EU)	84 987,78	0,00	60
28/03/2019	2019-YER/VIL-GROSBOIS (APCP110)	722 429,63	0,00	0
29/03/2019	2019-VIG-POSTE P4	55 818,51	0,00	60
29/03/2019	2019-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE ST GEORGES	44 847,18	0,00	60
29/03/2019	2019-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE LE ROI	84 876,65	0,00	60
02/04/2019	2019-ANNONCES (Travaux assainissement EU/EP)	3 240,00	0,00	0
02/04/2019	2019-MAN-RUE DU 8 MAI 1945	1 054,70	0,00	60
02/04/2019	2019-VAL-RUE MICHELET/ROLAND ROCHE	5 754,25	0,00	60
02/04/2019	2019-SAN-RUE DE LA FONTAINE	30 578,84	0,00	60
02/04/2019	2019-VLR-RUE RAOUL DELATTRE	1 191,94	0,00	60
02/04/2019	2019-MAN-RUE DES GALETTES	15 774,57	0,00	60
02/04/2019	2019-VAR-RUE DU BEL AIR	1 549,80	0,00	60
02/04/2019	2019-VLR-AVENUE DELA REPUBLIQUE	13 722,54	0,00	60
02/04/2019	2019-MAR-AVENUE DE GROSBOIS	14 972,28	0,00	60
02/04/2019	2019-VAR-RUE DE BRIE	785,65	0,00	60
02/04/2019	2019-MARTEAU D EGOUTIER	271,20	0,00	1
02/04/2019	2019-CRO-RUE DE LA COMEDIE (créat stockage-APCP92)	10 163,01	0,00	0
04/04/2019	2019-MON-RUE HAMEAU DE BELLEVUE	2 016,41	0,00	0
04/04/2019	2019-VIG-ALLEE DES ACACIAS	123 020,90	0,00	60
04/04/2019	2019-CRO-RUE DES ENTREPRENEURS	46 331,87	0,00	60
04/04/2019	2019-VIG-RUE CLEMENT ADER	527 930,67	0,00	60
04/04/2019	2019-MON-RUE JEAN LURCAT	814 215,56	0,00	60
08/04/2019	2019-MON-SENTIER DES ROCHES (AP/CP099)	91 387,13	0,00	0
08/04/2019	2019-VIL-RUE DU BOIS PRIE DIEU	277 730,75	0,00	60
08/04/2019	2019-YER-PARK JACQUES PREVERT	7 671,62	0,00	60
08/04/2019	2019-CRO-RUE DE LA GUETTE	10 579,38	0,00	60
08/04/2019	2019-CRO-RUE COTTAGE / MOZART	29 207,52	0,00	60
08/04/2019	2019-DRA-AV DE L'EUROPE	163 775,14	0,00	60
19/04/2019	2019-VAL-RUE MICHELET	20 342,06	0,00	0
19/04/2019	2019-MON-AVENUE DE LA REPUBLIQUE	11 622,64	0,00	60
19/04/2019	2019-VIL-IMPASSE DE LA FERME	53 889,34	0,00	60
19/04/2019	2019-BRU-RUE DUPONT CHAUMONT	11 708,42	0,00	60
19/04/2019	2019-MON-RUE DES CHENES	10 862,36	0,00	60
19/04/2019	2019-DRA-RUE DU PORT AUX DAMES	19 122,62	0,00	60
19/04/2019	2019-YER-RUE DES PERVENCHES	6 597,91	0,00	60
19/04/2019	2019-QUI-RUE DE BOISSY SAINT LEGER	15 963,89	0,00	60
19/04/2019	2019-MON-BD DUMAY DELILLE	11 364,01	0,00	60
19/04/2019	2019-CRO-RUE DES PINSONS	10 244,42	0,00	60
19/04/2019	2019-EPI-RUE DE BOUSSY	7 415,74	0,00	60
19/04/2019	2019-YER-RUE DES PERVENCHES	5 977,91	0,00	60
19/04/2019	2019-VIG-PLACE DE LA FAYETTE	10 766,95	0,00	60
19/04/2019	2019-QUI-RUE DES PIERREUX	11 552,25	0,00	60
19/04/2019	2019-VIL-RUE DE BRUNOY	6 774,59	0,00	60
19/04/2019	2019-VIL-RUE DE BRUNOY	917,48	0,00	60
19/04/2019	2019-VAL-CHEMINS DES GROUETTES	711,64	0,00	60
19/04/2019	2019-VIL-RUE DE MANDRES	917,48	0,00	60
19/04/2019	2019-VIL-RUE DU GUE	14 840,06	0,00	60
19/04/2019	2019-CRO-RUE COMEDIE (APCP92)	1 876 580,78	0,00	0
25/04/2019	2019-BRANCHEMENTS A PERIGNY	26 118,56	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/04/2019	2019-MON-AVENUE DE LA REPUBLIQUE(Réhab BV blandin)	136 383,57	0,00	0
29/04/2019	2019-MATERIEL DE BALISAGE	852,44	0,00	1
02/05/2019	2019-YER-RUE DE L EGLISE	9 960,71	0,00	60
09/05/2019	2019-DIVERSES ETUDES HYDRAULIQUES	10 253,56	0,00	0
09/05/2019	2019-VIL-ALLEE ESPERANCE	986,09	0,00	60
09/05/2019	2019-VLR-ALLEE SAURET CHATELIER	711,64	0,00	60
09/05/2019	2019-VLR-RUE ABBE GREGOIRE	505,80	0,00	60
13/05/2019	2019-VLR-RUE EUGENIE LE GUILLERMIC	19 689,55	0,00	0
13/05/2019	2019-YER-RUE PICURE/BELLEVUE	1 247,80	0,00	0
13/05/2019	2019-CRO-RUE E. BRANLY	612,62	0,00	60
13/05/2019	2019-VIGNEUX-RUE RACINE	814,38	0,00	60
13/05/2019	2019-VAL-RUE LOUISE MICHEL	21 609,93	0,00	60
13/05/2019	2019-PER-RUE DE SERVON	107 769,34	0,00	0
13/05/2019	2019-VLR-BV GARE SNCF (AP/CP083)	2 455,53	0,00	0
15/05/2019	2019-VLR-BV GARE SNCF (AP/CP083)	512,53	0,00	0
15/05/2019	2019-VLR-RUE VOLTAIRE (APCP107)	1 159,20	0,00	0
21/05/2019	2019-AMO CREATION BD METIER	1 377,00	0,00	5
21/05/2019	2019-DRA-RUE DU PORT AUX MALADES	801,00	0,00	60
21/05/2019	2019-YER-RUE DU CLOS FONTANGES	3 468,00	0,00	60
21/05/2019	2019-BRU-AVENUE DE CHALANDRAY	645,00	0,00	60
21/05/2019	2019-BRU-RUE DE LA POSTE	646,25	0,00	60
21/05/2019	2019-DRA-RUE KRUGER	968,58	0,00	60
21/05/2019	2019-VSG-ANGLE RUES MARTIN / FOYER	6 904,82	0,00	60
21/05/2019	2019-VIG-RUE DENIS PAPIN	67 571,70	0,00	60
22/05/2019	2019-YER-RUE HENRIETTE	1 981,83	0,00	60
22/05/2019	2019-VAR-RUE BOIELDIEU	613 020,98	0,00	60
22/05/2019	2019-MAR-AV. DES 40 ARPENTS	47 556,37	0,00	60
22/05/2019	2019-VLR-RUE GALLIENI	14 061,08	0,00	60
22/05/2019	2019-VIL-RUE DE CERCAY	1 981,81	0,00	60
22/05/2019	2019-VLR-PLACE CHARLEMAGNE	946,90	0,00	60
22/05/2019	2019-BRU-RUE DU PETIT CHATEAU	966,10	0,00	60
22/05/2019	2019-VIL-RUE MONDEFAIRE	7 790,11	0,00	60
23/05/2019	2019-CRO-BASSIN DU PETIT AHAH	86 942,91	0,00	0
29/05/2019	2019-VSG-POSTE PY	29 338,22	0,00	60
03/06/2019	2019-BRU-ILE DE BRUNOY	24 355,49	0,00	0
04/06/2019	2019-EPI-RUE DE LA FORET	1 059,90	0,00	60
13/06/2019	2019-MON-RUE ALBERT SCHWEITZER	19 449,01	0,00	0
13/06/2019	2019-QUI-RUE BEAUSEJOUR	768,00	0,00	60
13/06/2019	2019-VSG-RUE VOLTAIRE	641,81	0,00	60
13/06/2019	2019-CRO-RUE DES BEAUTES	646,25	0,00	60
13/06/2019	2019-BRU-RUE COROT	612,00	0,00	60
13/06/2019	2019-YER-RUE DU PONT DE LA NOISETTE	11 128,22	0,00	60
13/06/2019	2019-VAR- SENTE DE LA DEBENNE	7 413,54	0,00	60
19/06/2019	2019-DRA-PAC PORTUGAL	1 476,65	0,00	60
20/06/2019	2019-VIL-RUE DU CHEVREUIL	12 406,80	0,00	60
27/06/2019	2019-YER-RUE DE LA SABLIERE	109,41	0,00	0
01/07/2019	2019-VIL-RUE CAVAILLES	24 877,45	0,00	60
01/07/2019	2019-MON-RUE GEORGES CLEMENCEAU	0,00	0,00	0
01/07/2019	2019-VSG-RU D'OLY	8 675,78	0,00	0
10/07/2019	2019-MON-RUE CLEMENCEAU	217 801,63	0,00	60
10/07/2019	2019-BRU-RUE DES CARROUGES	4 713,09	0,00	0
10/07/2019	2019-YER-RUE CORNEILLE	3 537,16	0,00	0
10/07/2019	2019-CRO-RUE BOILEAU/PLACE EGLISE	3 523,45	0,00	0
10/07/2019	2019-MON-RUE VILLEHARDOUIN	2 923,57	0,00	0
10/07/2019	2019-BRU-RUE DES CARROUGES/TRONCHARD	9 457,08	0,00	0
10/07/2019	2019-BRU-RUE DES MAHIETTES	3 363,19	0,00	0
10/07/2019	2019-BRU-CHEMIN DE LA NOIRAT	12 002,37	0,00	0
10/07/2019	2019-VIG-RUE JOLIOT CURIE (APCP091)	10 686,00	0,00	0
11/07/2019	2019-MAN-RUELLE DES CHAMPS	4 403,99	0,00	0
11/07/2019	2019-VAR-ROUTE DU TREMBLAY	11 906,69	0,00	0
11/07/2019	2019-VIL-RUE JEAN CAVAILLES	16 180,48	0,00	0
11/07/2019	2019-VLR-AVENUE DES MYOSOTIS	5 546,25	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/07/2019	2019-MAR-AVENUE GEORGES BRASSENS	25 914,09	0,00	0
11/07/2019	2019-BRUNOY-RUE DES VALLEES	21 945,02	0,00	0
11/07/2019	2019-VLR-RUE MARECHAL LECLERC	6 911,65	0,00	0
11/07/2019	2019-MAN-RUE DES PERDRIX	9 266,50	0,00	0
11/07/2019	2019-DRA-AVE DU PLATEAU/CHATAIGNIER	12 325,43	0,00	60
15/07/2019	2019-DRA-RUE DU DOCTEUR ROUFFY	3 330,49	0,00	60
15/07/2019	2019-DRA-BOULEVARD HENRI BARBUSSE	1 283,62	0,00	60
15/07/2019	2019-DRA-RUE DE CHATILLON	641,81	0,00	60
15/07/2019	2019-VIG-RUE DE LA LIBERTE	801,00	0,00	60
15/07/2019	2019-VIG-RUE PIERRE MARIN (APCP101)	35 941,44	0,00	0
18/07/2019	2019-BSA-FOSSE DES HEURS (Rehab réseau)	68,86	0,00	0
23/07/2019	2019-SAN-CHEMIN DES VIGNES	23 513,83	0,00	60
23/07/2019	2019-PER-CHEMIN DU MOULIN	8 830,29	0,00	60
23/07/2019	2019-BSA - RUE DU MOULIN NEUF	6 092,95	0,00	60
23/07/2019	2019-DRAVEIL-RUE DU MARAIS	12 451,21	0,00	0
24/07/2019	2019-MON-RUE AUGUSTE RODIN	6 545,41	0,00	0
24/07/2019	2019-MON-RUE CLEMENCEAU	7 599,58	0,00	0
24/07/2019	2019-MON-RUE JEAN LURCAT	12 842,55	0,00	0
24/07/2019	2019-MON-RUE ROBERT ESNAULT PELLERIE	7 172,54	0,00	0
05/08/2019	2019-BRU-RUE DES SAUVAGEONS	26 197,71	0,00	0
05/08/2019	2019-BRU-RUE DU ROLE PROLONGEE	13 868,33	0,00	0
05/08/2019	2019-YER-RUES RENE BRUN/RUE HENRIETTE	25 174,78	0,00	0
05/08/2019	2019-MON-RUE DU GUE	9 325,49	0,00	0
13/08/2019	2019-VIG-FOSSE MONTALBOT(crue juin 2016)	21 188,16	0,00	0
13/08/2019	2019-MON-RUE ANDRE MALRAUX	641,81	0,00	60
13/08/2019	2019-DRA-RUE TAMPONNET	645,00	0,00	60
13/08/2019	2019-MON-RUE CHARLES	608,41	0,00	60
13/08/2019	2019-VIG-RUE DES CHENES	787,54	0,00	60
13/08/2019	2019-VAL-AV. DIVISION LECLERC	1 060,20	0,00	60
13/08/2019	2019-VLR-RUE ST MARTIN	473,40	0,00	60
13/08/2019	2019-YER-RUE DES CAMALDULES	12 900,72	0,00	60
30/08/2019	2019-VLR AVENUE LE FOLL	522,00	0,00	60
09/09/2019	2019-VIG-RUE ALFRED GROS	612,62	0,00	60
09/09/2019	2019-QUI-RUE GABRIEL PERI	678,00	0,00	60
09/09/2019	2019-BRU-AVENUE DES TILLEULS	678,00	0,00	60
09/09/2019	2019-VIG-PRAIRIE DE L'OLY	4 177,54	0,00	60
11/09/2019	2019-VIG-RUE DE MAINVILLE	768,00	0,00	60
19/09/2019	2019-BRU-PONT PERRONET (REHAB RESEAU)	763,20	0,00	0
19/09/2019	2019-MON-RUE AUGUSTE RODIN	242 269,77	0,00	60
19/09/2019	2019-VLR-AV HENRI GILBERT (CREATION STOCKAGE)	49,56	0,00	0
01/10/2019	2019-BRU-POSTE ERMITAGE	420,00	0,00	60
01/10/2019	2019-PER-RUE CHAUSSEE VARENNES	1 783,20	0,00	60
03/10/2019	2019-VIG-RUE DULCIE SEPTEMBER	2 965,04	0,00	60
03/10/2019	2019-YER-RUE LAROUSSE	26 364,82	0,00	60
03/10/2019	2019-YER-RUE BALZAC	17 317,97	0,00	60
10/10/2019	2019-VLR-RUE GENERAL DE GAULLE	14 837,27	0,00	0
10/10/2019	2019-VLR-AVENUE DES MYOSOTIS	7 866,33	0,00	0
10/10/2019	2019-VSG-PLACE JEAN JAURES	3 842,78	0,00	60
10/10/2019	2019-VLR-AV DU FRONT DE SEINE	3 169,47	0,00	60
10/10/2019	2019-MON-RUES PELTERIE / SCHWEITZER	266 931,34	0,00	60
15/10/2019	2019-BRANCHEMENTS A YERRES	10 259,89	0,00	60
18/10/2019	2019-VLR-RUE GABRIEL PERI	381,60	0,00	60
18/10/2019	2019-VLR-RUE EUGENE NICOT	586,80	0,00	60
21/10/2019	2019-VSG-AVENUE DE CHOISY	641,81	0,00	60
21/10/2019	2019-DRA-RUE DU CHEMIN VERT	2 086,32	0,00	60
21/10/2019	2019-DRA-RUE DES COQUELICOTS	645,00	0,00	60
21/10/2019	2019-BRUNOY-PAC SA24 BASE DE LOISIRS	5 340,00	0,00	60
22/10/2019	2019-YER-ANGLE RUES COTY/SABLIERE	46 551,67	0,00	60
24/10/2019	2019-SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU EU	1 080,00	0,00	0
29/10/2019	2019-VIL-RUES DE L ORANGERIE / DE BRUNOY	1 531,26	0,00	60
29/10/2019	2019-MON-AVENUE YVES DE MONTCHEUIL	966,60	0,00	60
29/10/2019	2019-YER-RUE DE CONCY	1 692,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2019	2019-VIG-RUE DE LA FERME	725,98	0,00	60
29/10/2019	2019-YER-RUE DES RESERVOIRS	1 199,32	0,00	60
29/10/2019	2019-BRU-AVENUE DES MARRONNIERS	1 564,89	0,00	60
29/10/2019	2019-QUI-RUE DU COLONEL FABIEN	1 531,26	0,00	60
29/10/2019	2019-VIG-RUE PIERRE BROSSOLETTE	1 564,89	0,00	60
29/10/2019	2019-CRO-RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE	2 587,72	0,00	60
29/10/2019	2019-QUI- RUE DU GENERAL LECLERC	725,98	0,00	60
29/10/2019	2019-QUI- RUE GUY MOCQUET	634,67	0,00	60
29/10/2019	2019-BRU-AVE DE LA PETITE PYRAMIDE	1 199,32	0,00	60
29/10/2019	2019-VIG-RUE LAMARTINE	1 039,20	0,00	60
29/10/2019	2019-MAR-RUE SAUSSAIE	2 899,80	0,00	60
29/10/2019	2019-MAR-RUE DES GLANEUSES	1 290,63	0,00	60
29/10/2019	2019-MON-RUE PIERRE BROSSOLETTE	1 451,95	0,00	60
29/10/2019	2019-DRA-RUE DU PLATEAU	1 000,24	0,00	60
29/10/2019	2019-MAR-RUES PASTEUR / DES JONQUILLES	725,98	0,00	60
29/10/2019	2019-VIG-RUES JEAN GUILLOU / DE LA SOURCE	1 531,26	0,00	60
29/10/2019	2019-YER-RUE RENE COTY	725,98	0,00	60
29/10/2019	2019-DRA-RUE DE VILLIERS	966,60	0,00	60
29/10/2019	2019-YER-RUE BENJAMIN CONSTANT	1 000,27	0,00	60
29/10/2019	2019-VIG-ANGLE RUES DIDEROT / MARIN	725,98	0,00	60
29/10/2019	2019-MAN-RUE DE BOUSSY	1 531,26	0,00	60
29/10/2019	2019-MAN-RUELLE GUITARD	1 290,63	0,00	60
29/10/2019	2019-VLR-RUE PAUL PAINLEVE	966,60	0,00	60
31/10/2019	2019-VSG-RUE ANATOLE FRANCE	11 093,11	0,00	60
31/10/2019	2019-VSG-SITE SERRES	1 430,69	0,00	60
05/11/2019	2019-YER-AVENUE PASTEUR	55 925,10	0,00	0
05/11/2019	2019-BRU-RUE GENERAL GOUETIERE	18 660,17	0,00	0
05/11/2019	2019-VLR-CHEMIN LATERAL	6 464,91	0,00	60
05/11/2019	2019-BRUNOY-RUE DES VALLEES	450 691,22	0,00	60
05/11/2019	2019-VLR-RUE HENRI LAIRE	120 303,89	0,00	60
06/11/2019	2019-VSG-ALLEE DE LA SOURCE	641,81	0,00	60
06/11/2019	2019-DRA-RUE DES OISEAUX	1 446,00	0,00	60
06/11/2019	2019-DRA-ALLEE DES COLLEGES	1 041,00	0,00	60
12/11/2019	2019-ACCORD CADRE SUR OPERATIONS ASSAINISSEMENT	1 080,00	0,00	0
13/11/2019	2019-VSG-QUARTIER DU GRAND MAT (APCP126)	2 278,04	0,00	0
13/11/2019	2019-VIG-SA 48 FELIX FAURE	1 516,30	0,00	60
13/11/2019	2019-VLR-CHEMIN DU GRAND GODET	21 633,38	0,00	60
13/11/2019	2019-VAL-POSTE ROCHE	68 633,28	0,00	60
13/11/2019	2019-YER-RUE DES PAQUERETTES	3 296,65	0,00	60
13/11/2019	2019-MON-RUE D YERRES (AP/CP099)	242 496,00	0,00	0
13/11/2019	2019-SAN-RUE CAMILLE SAENS	10 398,91	0,00	0
18/11/2019	2019-BSA-RUE DES SAULES	1 773,26	0,00	60
18/11/2019	2019-EPI-ANGLE SQUARE DE LA FONTAINE / RUE DAUDET	2 290,86	0,00	60
18/11/2019	2019-EPI-RUE ALSACE LORRAINE	1 564,89	0,00	60
18/11/2019	2019-VSG-RUE MARCEL PAGNOL	1 290,63	0,00	60
18/11/2019	2019-DRA-ANGLE RUES BARBUSSE / PORT AUX MALADES	1 290,63	0,00	60
18/11/2019	2019-MON-ROUTE DE CORBEIL	2 056,94	0,00	60
18/11/2019	2019-DRA-RUE DE RIS	725,99	0,00	60
18/11/2019	2019-YER-ROND POINT MENDIG	1 290,63	0,00	60
18/11/2019	2019-BRU-ROUTE N6	725,98	0,00	60
18/11/2019	2019-DRA-RUE DE LA TRANCHEE	725,98	0,00	60
18/11/2019	2019-VSG-RUE DENIS PAPIN	1 531,26	0,00	60
18/11/2019	2019-VIG-AVE PAUL VAILLANT COUTURIER	966,60	0,00	60
18/11/2019	2019-VSG-RUE DE LA SAUSSAIE	1 290,63	0,00	60
18/11/2019	2019-QUI-RUE DE COMBS LA VILLE	966,60	0,00	60
18/11/2019	2019-YER-ANGLE RUE THESEE / RUE ST HUBERT	1 441,30	0,00	60
18/11/2019	2019-DRAVEIL-RUE DU MARAIS	966,60	0,00	60
18/11/2019	2019-MAR-CENTRE COMMERCIAL DES BUISSONS	1 290,63	0,00	60
18/11/2019	2019-BRU-AVE DE LA CHATAIGNERAIE	966,57	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2019	2019-MAN-ROUTE DE BRIE	2 565,12	0,00	60
18/11/2019	2019-DRA-ANGLE RUE DE RIS / H.BARBUSSE	966,60	0,00	60
19/11/2019	2019-DRAVEIL-RUE DES BOIS (AP/CP121)	46 848,59	0,00	0
19/11/2019	2019-VSG-QUARTIER DU TRIAGE (AP/CP126)	13 981,05	0,00	0
20/11/2019	2019-VIG-BD DU RU D'OLY (APCP118)	44 296,63	0,00	0
20/11/2019	2019-VLR-AVE GALLIENI	70 004,49	0,00	0
20/11/2019	2019-YER-AVENUE PASTEUR	781 221,22	0,00	0
26/11/2019	2019-SAN-ROUTE NATIONALE 19	18 600,47	0,00	0
26/11/2019	2019-VAR-QUARTIER CENTRE VILLE	13 890,48	0,00	0
26/11/2019	2019-VLR-RUE DES JARDINS (APCP106)	11 931,99	0,00	0
26/11/2019	2019-YER-BASSIN MAISONNERAIE NORD	2 066,14	0,00	60
26/11/2019	2019-YER-BASSIN MAISONNERAIE SUD	2 066,14	0,00	60
26/11/2019	2019-VSG- POSTE EINSTEIN	1 252,32	0,00	60
05/12/2019	2019-MON-RUE DE CONCY	39 669,37	0,00	0
05/12/2019	2019-BRU-RUE DES SAUVAGEONS	529 215,46	0,00	60
05/12/2019	2019-BRU-ROUTE DE BRIE	123 224,51	0,00	60
09/12/2019	2019-DRA-RUE DES CHATAIGNIERS	744,00	0,00	60
09/12/2019	2019-YER-RUE PAUL DOUMER (AP/CP117)	7 489,98	0,00	0
10/12/2019	2019-MAN-RUE HENRIETTE FOUASSE	14 685,17	0,00	0
11/12/2019	2019-VAL-ANGLE RUE SAMPAIX/SEMARD	1 451,96	0,00	60
11/12/2019	2019-VIG-RUE EUGENE SUE	634,67	0,00	60
11/12/2019	2019-YER-RUE DE LA LETHUMIERE	1 850,10	0,00	60
11/12/2019	2019-YER-RUE CHARLES DE GAULLE	1 000,23	0,00	60
11/12/2019	2019-VSG- RUE SACCO ET VANZETTI	1 722,17	0,00	60
11/12/2019	2019-EPI-RUE DE BELLEVUE	843,10	0,00	60
11/12/2019	2019-MAR-RUE DES MARECHAUX FERRANTS	725,97	0,00	60
11/12/2019	2019-EPI-RUE DE LA CROIX ROCHOPT	1 564,89	0,00	60
11/12/2019	2019-VIG-ANGLE VARLIN/LANGEVIN	1 531,25	0,00	60
11/12/2019	2019-YER-RUE DES PINS	966,60	0,00	60
11/12/2019	2019-VIG-ANGLE RUE SALVADOR ALLENDE/DES IRIS	725,97	0,00	60
11/12/2019	2019-VIG-ANGLE RUE J.VERNE/H.BARBUSSE	725,97	0,00	60
12/12/2019	2019-VAR-ROUTE DU TREMBLAY	1 432,78	0,00	60
12/12/2019	2019-YER-AVENUE PIERRE DE COUBERTIN	2 335,13	0,00	60
19/12/2019	2018-VSG-RUE DE PARIS	-31 461,15	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/09/2019	2019-QUINCY-AVENUE DE LA GARE (ITV)	11 132,01	0,00	0
19/11/2019	2019-MAR-GOLF (REHAB COLLECTEUR DE TRANSPORT)	3 000,00	0,00	0
10/12/2019	2019-VLR-RUE MARECHAL LECLERC (Rehab réseau)	29 965,54	0,00	0
TOTAL GENERAL		17 615 686,43	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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					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	37 686,00

(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	1 497 900,00	-17 900,00	1 480 000,00	0,00	268 600,00	1 480 000,00	0,00
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	4 044 773,00	-889 241,12	3 155 531,88	185 395,47	2 851 550,24	250 571,63	2 719 564,78
AP121 DRA - Avenue du Bois - Lutte contre les inondations	496 773,00	0,00	496 773,00	0,00	162 749,00	449 924,41	46 848,59
AP082 DRA - BV Villa Draveil - Lutte contre les inondations pluviales	5 021 327,78	-53 441,01	4 967 886,77	4 961 846,83	1 435,36	4 604,58	1 435,36
AP089 DRA - Bassin versant Mainville - Lutte contre inondations pluviales	2 514 219,35	-34 843,80	2 479 375,55	2 275 529,46	203 846,09	24 119,30	179 726,79
AP120 DRA/VIG - Bassin de Collecte Jeunon - Diagnostic EU en vue de réhab EU/EP	5 334 990,00	0,00	5 334 990,00	0,00	13 000,00	5 334 990,00	0,00
AP098 MAR - Rue des Blés d Or - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	1 545 007,00	-196 540,00	1 348 467,00	0,00	116 476,00	1 348 467,00	0,00
AP099 MON - Sentier des Roches et rue d Yerres - Réhabilitation des réseaux EU/EP	2 072 388,00	-197 542,00	1 874 846,00	0,00	466 563,00	1 540 962,87	333 883,13
AP093A PAPI de la Seine et de la Marne Francilienne	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	188 000,00	224 000,00	0,00
AP118 Ru Oly - Diagnostic de dépollution des eaux pluviales	95 350,00	0,00	95 350,00	0,00	75 350,00	51 053,37	44 296,63
AP113 SAN - Rues Ravel, Faure, Berlioz - Réhab issue du diagnostic du bassin collecte Réveillon	2 634 994,00	0,00	2 634 994,00	0,00	43 351,00	2 634 994,00	0,00
AP119 Shéma directeur des eaux usées	5 334 990,00	0,00	5 334 990,00	0,00	52 000,00	5 334 990,00	0,00
AP114 VAL - Rue Etienne Dolet - Réhab réseaux EU/EP	1 337 679,00	0,00	1 337 679,00	0,00	153 594,00	1 337 679,00	0,00
AP115 VIG - Darse - Dépollution	2 561 088,00	-40 000,00	2 521 088,00	0,00	191 640,00	2 521 088,00	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	2 227 938,00	-139 083,11	2 088 854,89	50 992,89	98 559,00	1 990 289,43	47 572,57
AP116 VIL - Rue de l'Etoile - Lutte contre les inondations	2 640 027,00	0,00	2 640 027,00	0,00	202 794,00	2 483 372,39	156 654,61
AP103 VIL - Rue du Réveillon - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	5 072 676,00	-455 944,76	4 616 731,24	91 931,04	231 397,20	4 363 481,16	161 319,04
AP083 VLR - BV SNCF - Lutte contre les inondations pluviales	6 652 880,08	-395 631,37	6 257 248,71	6 217 112,92	40 135,79	37 167,73	2 968,06
AP107 VLR - Bassin Voltaire - 3 rues - Phase 2 - Mise en séparatif et Gestion des inondations EP	3 328 390,00	-1 203 473,80	2 124 916,20	36 950,76	65 677,64	2 064 291,61	23 673,83
AP078 VLR - Quartier du bord de l'eau - Cité Paul Bert - ANRU	6 951 175,22	-444 372,67	6 506 802,55	6 152 910,43	353 892,12	353 892,12	0,00
AP106 VLR - rues Le Guillernic, Calmette... - Mise en séparatif réseau EU - Gestion des inondations EP	1 363 676,00	-45 175,00	1 318 501,00	0,00	313 564,01	1 216 874,97	101 626,03
AP126 VSG - Quartier Triage - Redimensionnement des réseaux dans le cadre d un projet urbain	3 037 315,00	0,00	3 037 315,00	0,00	225 000,00	3 021 055,91	16 259,09
AP102 VSG - Ru d Oly - Rehabilitation des réseaux EU/EP	1 888 393,00	-694 939,87	1 193 453,13	31 017,50	83 078,57	1 162 435,63	0,00
AP108 VSG - Rue Bricquebec - Suppression des réseaux sous-vide	5 489 910,00	0,00	5 489 910,00	0,00	161 899,00	5 489 910,00	0,00
AP109 VSG - Rue Carnot et rue Janin - Réhabilitation des réseaux EU/EP	2 124 713,04	-939 690,17	1 185 022,87	73 395,28	266 954,59	975 544,88	136 082,71
AP075 VSG - Rue Curie - Création d'un bassin stockage des EP et restructuration du poste EP	1 615 784,21	-229 896,29	1 385 887,92	1 078 513,20	227 374,72	124 423,94	182 950,78
AP117 YER - Rue Paul Doumer - Lutte contre les inondations	1 553 285,00	-40 000,00	1 513 285,00	0,00	231 852,00	1 505 795,02	7 489,98
AP110 YER/VIL - Quartier de Grosbois - Lutte contre les inondations	4 522 294,46	-871 279,39	3 651 015,07	275 628,42	976 316,65	2 598 756,02	776 630,63

(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)		8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		28,00	0,00	28,00	14,00	4,00	18,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	2,00	3,00	5,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT M49 - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		36,00	0,00	36,00	21,80	4,00	25,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 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	440	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	388	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	473	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	343	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				8 989,00		
APPRENTI		TECH		8 989,00	A	CDD APPRENTISSAGE
TOTAL GENERAL				8 989,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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>				
06/12/2017 - AFFERMAGE	SUEZ EAUX FRANCE	SUEZ EAUX FRANCE	SOCIETE	120 000,00
<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 : .