

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : YERRES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
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	Sans Objet
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	50
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	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

(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	18 094 212,60	G	29 167 671,56	G-A	11 073 458,96
	Section d'investissement	B	24 196 512,58	H	26 723 102,57	H-B	2 526 589,99

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	232 647,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	9 382 873,14 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	51 673 598,32	Q= G+H+I+J	56 123 421,36	=Q-P	4 449 823,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 438 636,42	L	37 148,71
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 438 636,42	= K+L	37 148,71

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	18 094 212,60	= G+I+K	29 400 318,79	11 306 106,19	
	Section d'investissement	= B+D+F	37 018 022,14	= H+J+L	26 760 251,28	-10 257 770,86	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	55 112 234,74	= G+H+I+J+K+L	56 160 570,07	1 048 335,33	

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	3 438 636,42	L	37 148,71
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		37 148,71
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	339 689,23	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 562 717,83	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 536 229,36	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458110	Opération pour compte de tiers n° 10 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	0,00	0,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 738 701,76	3 995 355,29	1 380 255,06	0,00	2 363 091,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 360,00	1 368 376,51	150,50	0,00	246 832,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 806,00	18 508,44	3 200,00	0,00	37 097,56
Total des dépenses de gestion courante		9 412 867,76	5 382 240,24	1 383 605,56	0,00	2 647 021,96
66	Charges financières	1 691 030,00	1 662 347,36	0,00	0,00	28 682,64
67	Charges exceptionnelles	609 000,00	264 999,21	0,00	0,00	344 000,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	46 223,00	0,00			46 223,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 759 120,76	7 309 586,81	1 383 605,56	0,00	3 065 928,39
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 683 486,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 402 000,00	9 401 020,23			979,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 085 486,87	9 401 020,23			6 684 466,64
TOTAL		27 844 607,63	16 710 607,04	1 383 605,56	0,00	9 750 395,03
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,00	2 131,98	0,00	0,00	-1 131,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 580 954,40	25 083 872,43	761 188,00	0,00	-1 264 106,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	720 000,00	1 045 961,96	0,00	0,00	-325 961,96
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00	91 137,96	50 000,00	0,00	38 868,04
Total des recettes de gestion courante		25 481 960,40	26 223 104,33	811 188,00	0,00	-1 552 331,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	117 229,55	0,00	0,00	-87 229,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 511 960,40	26 340 333,88	811 188,00	0,00	-1 639 561,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 100 000,00	2 016 149,68			83 850,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 100 000,00	2 016 149,68			83 850,32
TOTAL		27 611 960,40	28 356 483,56	811 188,00	0,00	-1 555 711,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		232 647,23				

(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	2 607 350,64	1 041 618,77	339 689,23	1 226 042,64
21	Immobilisations corporelles	10 236 888,56	7 091 126,99	1 562 717,83	1 583 043,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 075 509,33	9 509 860,44	1 536 229,36	3 029 419,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	26 919 748,53	17 642 606,20	3 438 636,42	5 838 505,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 298 000,00	4 218 497,30	0,00	79 502,70
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	4 298 000,00	4 218 497,30	0,00	79 502,70
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	31 897 748,53	21 861 103,50	3 438 636,42	6 598 008,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 100 000,00	2 016 149,68		83 850,32
041	Opérations patrimoniales (2)	416 500,00	319 259,40		97 240,60
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 516 500,00	2 335 409,08		181 090,92
	TOTAL	34 414 248,53	24 196 512,58	3 438 636,42	6 779 099,53
	Pour information	9 382 873,14			
	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	3 392 546,85	2 330 156,92	37 148,71	1 025 241,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 999 141,12	0,00	0,00	9 999 141,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 376,34	0,00	-1 376,34
	Total des recettes d'équipement	13 391 687,97	2 331 533,26	37 148,71	11 023 006,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 692 400,00	4 139 802,65	0,00	-1 447 402,65
106	Réserves (5)	10 531 046,83	10 531 487,03	0,00	-440,20
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	13 223 446,83	14 671 289,68	0,00	-1 447 842,85
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 295 134,80	17 002 822,94	37 148,71	10 255 163,15
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 683 486,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 402 000,00	9 401 020,23		979,77
041	Opérations patrimoniales (2)	416 500,00	319 259,40		97 240,60
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 501 986,87	9 720 279,63		6 781 707,24
	TOTAL	43 797 121,67	26 723 102,57	37 148,71	17 036 870,39
	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	5 375 610,35		5 375 610,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 368 527,01		1 368 527,01
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	21 708,44		21 708,44
66	Charges financières	1 662 347,36	0,00	1 662 347,36
67	Charges exceptionnelles	264 999,21	0,00	264 999,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 401 020,23	9 401 020,23
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		8 693 192,37	9 401 020,23	18 094 212,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 094 212,60
---	----------------------

	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	2 016 149,68	2 016 149,68
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)	4 218 497,30	0,00	4 218 497,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 041 618,77	0,00	1 041 618,77
21	Immobilisations corporelles (6)	7 091 126,99	5 950,08	7 097 077,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 509 860,44	313 309,32	9 823 169,76
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		21 861 103,50	2 335 409,08	24 196 512,58

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	9 382 873,14
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	33 579 385,72
--	----------------------

(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	2 131,98		2 131,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 845 060,43		25 845 060,43
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	1 045 961,96		1 045 961,96
75	Autres produits de gestion courante	141 137,96		141 137,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	117 229,55	2 016 149,68	2 133 379,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		27 151 521,88	2 016 149,68	29 167 671,56

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	232 647,23
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	29 400 318,79
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 139 802,65	0,00	4 139 802,65
13	Subventions d'investissement	2 330 156,92	0,00	2 330 156,92
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 12 777,89	2 12 777,89
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 376,34	106 481,51	107 857,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 401 020,23	9 401 020,23
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 471 335,91	9 720 279,63	16 191 615,54

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	10 531 487,03
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 723 102,57
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 738 701,76	3 995 355,29	1 380 255,06	0,00	2 363 091,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	33 557,49	19 495,87	0,00	0,00	14 061,62
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 897,22	1 423,08	84,72	0,00	11 389,42
6066	Carburants	13 843,87	7 531,02	4 455,62	0,00	1 857,23
6068	Autres matières et fournitures	74 802,78	33 073,23	29 790,38	0,00	11 939,17
611	Sous-traitance générale	1 041 825,46	-51 922,36	473 233,08	0,00	620 514,74
6135	Locations mobilières	35 100,00	28 931,01	5 444,91	0,00	724,08
6137	Redevances, droits de passage, servitude	14 000,00	6 500,00	0,00	0,00	7 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 616 965,00	621 321,09	738 704,81	0,00	256 939,10
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	260 000,00	91 656,04	63 555,77	0,00	104 788,19
61551	Entretien matériel roulant	15 891,66	5 572,01	6 534,56	0,00	3 785,09
61558	Entretien autres biens mobiliers	650,00	592,97	0,00	0,00	57,03
6156	Maintenance	186 220,00	73 709,09	22 790,65	0,00	89 720,26
6168	Autres	44 035,11	27 314,82	0,00	0,00	16 720,29
617	Etudes et recherches	103 035,36	3 457,73	25 066,15	0,00	74 511,48
618	Divers	44 674,00	21 663,29	2 942,00	0,00	20 068,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	3 999,00	0,00	0,00	6 001,00
6231	Annonces et insertions	11 586,00	3 348,00	864,00	0,00	7 374,00
6236	Catalogues et imprimés	3 350,00	3 288,00	0,00	0,00	62,00
6238	Divers	1 000,00	867,60	0,00	0,00	132,40
6247	Transports collectifs personnel	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6251	Voyages et déplacements	4 465,05	4 465,05	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	412,50	0,00	0,00	1 087,50
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	13 936,14	6 788,41	0,00	4 275,45
627	Services bancaires et assimilés	50,00	78,36	0,00	0,00	-28,36
6287	Remboursements de frais	4 180 237,76	3 072 815,33	0,00	0,00	1 107 422,43
6378	Autres taxes et redevances	2 815,00	1 826,42	0,00	0,00	988,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 360,00	1 368 376,51	150,50	0,00	246 832,99
6331	Versement de mobilité	16 787,00	14 808,00	0,00	0,00	1 979,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 176,00	3 685,00	0,00	0,00	491,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 368,00	12 303,03	0,00	0,00	3 064,97
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 506,00	2 212,00	0,00	0,00	294,00
6411	Salaires, appointements, commissions	769 505,40	676 504,97	0,00	0,00	93 000,43
64141	Indemnité inflation	0,00	1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	356 937,00	270 129,01	0,00	0,00	86 807,99
6415	Supplément familial	6 767,00	4 346,19	0,00	0,00	2 420,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	171 772,00	143 816,00	0,00	0,00	27 956,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 160,00	9 614,05	0,00	0,00	1 545,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	202 110,00	177 387,52	0,00	0,00	24 722,48
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 674,00	8 720,00	0,00	0,00	954,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 027,00	39 816,00	0,00	0,00	3 211,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	2 564,14	150,50	0,00	2 285,36
648	Autres charges de personnel	570,60	570,60	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 806,00	18 508,44	3 200,00	0,00	37 097,56
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6518	Autres	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	3 060,32	0,00	0,00	26 939,68
658	Charges diverses de gestion courante	8 806,00	3 448,12	3 200,00	0,00	2 157,88
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 412 867,76	5 382 240,24	1 383 605,56	0,00	2 647 021,96
66	Charges financières (b) (5)	1 691 030,00	1 662 347,36	0,00	0,00	28 682,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 696 030,00	1 666 462,98	0,00	0,00	29 567,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 000,00	-4 115,62	0,00	0,00	-884,38
67	Charges exceptionnelles (c)	609 000,00	264 999,21	0,00	0,00	344 000,79
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	495 000,00	235 635,02	0,00	0,00	259 364,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80 078,00	29 364,19	0,00	0,00	50 713,81
678	Autres charges exceptionnelles	33 922,00	0,00	0,00	0,00	33 922,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	46 223,00	0,00			46 223,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	46 223,00	0,00			46 223,00
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 759 120,76	7 309 586,81	1 383 605,56	0,00	3 065 928,39

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	
023	Virement à la section d'investissement	6 683 486,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 402 000,00	9 401 020,23			979,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 402 000,00	9 401 020,23			979,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 085 486,87	9 401 020,23			6 684 466,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 085 486,87	9 401 020,23			6 684 466,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 844 607,63	16 710 607,04	1 383 605,56	0,00	9 750 395,03
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	235 927,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	240 042,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 115,62

(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)	1 000,00	2 131,98	0,00	0,00	-1 131,98
64198	Autres remboursements	1 000,00	231,98	0,00	0,00	768,02
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 580 954,40	25 083 872,43	761 188,00	0,00	-1 264 106,03
704	Travaux	1 650 000,00	2 429 113,10	0,00	0,00	-779 113,10
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 861 000,00	11 527 290,32	755 000,00	0,00	-421 290,32
7062	Redevances assainissement non collectif	20 000,00	10 514,00	6 188,00	0,00	3 298,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	10 849 954,40	10 850 653,92	0,00	0,00	-699,52
7068	Autres prestations de services	200 000,00	266 301,09	0,00	0,00	-66 301,09
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	720 000,00	1 045 961,96	0,00	0,00	-325 961,96
747	Subv. et participat° collectivités	55 000,00	50 418,96	0,00	0,00	4 581,04
748	Autres subventions d'exploitation	665 000,00	995 543,00	0,00	0,00	-330 543,00
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00	91 137,96	50 000,00	0,00	38 868,04
754	Redevances défaut branchement égoût	180 000,00	-33 001,70	50 000,00	0,00	163 001,70
7581	FCTVA	0,00	124 139,13	0,00	0,00	-124 139,13
7588	Autres	6,00	0,53	0,00	0,00	5,47
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 481 960,40	26 223 104,33	811 188,00	0,00	-1 552 331,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	117 229,55	0,00	0,00	-87 229,55
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	110 517,00	0,00	0,00	-110 517,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	231,00	0,00	0,00	-231,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	6 481,55	0,00	0,00	23 518,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 511 960,40	26 340 333,88	811 188,00	0,00	-1 639 561,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 100 000,00	2 016 149,68			83 850,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 100 000,00	2 016 149,68			83 850,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 100 000,00	2 016 149,68			83 850,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 611 960,40	28 356 483,56	811 188,00	0,00	-1 555 711,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		232 647,23				

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)	2 607 350,64	1 041 618,77	339 689,23	1 226 042,64
2031	Frais d'études	2 577 842,44	1 026 248,57	335 315,23	1 216 278,64
2033	Frais d'insertion	9 331,20	5 767,20	1 620,00	1 944,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 177,00	9 603,00	2 754,00	7 820,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 236 888,56	7 091 126,99	1 562 717,83	1 583 043,74
21532	Réseaux d'assainissement	10 126 377,84	7 057 333,55	1 562 225,11	1 506 819,18
2181	Installat° générales, agencements	69 912,59	0,00	0,00	69 912,59
2188	Autres immobilisations corporelles	40 598,13	33 793,44	492,72	6 311,97
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 075 509,33	9 509 860,44	1 536 229,36	3 029 419,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 637 413,33	9 259 283,59	1 536 229,36	2 841 900,38
238	Avances commandes immo. incorp.	438 096,00	250 576,85	0,00	187 519,15
Total des dépenses d'équipement		26 919 748,53	17 642 606,20	3 438 636,42	5 838 505,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 298 000,00	4 218 497,30	0,00	79 502,70
1641	Emprunts en euros	4 298 000,00	4 218 497,30	0,00	79 502,70
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		4 298 000,00	4 218 497,30	0,00	79 502,70
458110	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458111	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (4)	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		31 897 748,53	21 861 103,50	3 438 636,42	6 598 008,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 100 000,00	2 016 149,68		83 850,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 100 000,00	2 016 149,68		83 850,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	9 000,00	8 825,57		174,43
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500,00	94,00		406,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 000,00	2 280,00		1 720,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 086 500,00	2 004 950,11		81 549,89
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	416 500,00	319 259,40		97 240,60
21532	Réseaux d'assainissement	6 500,00	5 950,08		549,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	410 000,00	313 309,32		96 690,68
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 516 500,00	2 335 409,08		181 090,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		34 414 248,53	24 196 512,58	3 438 636,42	6 779 099,53
Pour information		9 382 873,14			
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	3 392 546,85	2 330 156,92	37 148,71	1 025 241,22
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 268 036,00	2 181 357,82	14 407,00	1 072 271,18
13118	Autres Subv. Équipt Etat	72 202,90	32 002,90	0,00	40 200,00
1313	Subv. équipt Départements	52 307,95	116 796,20	22 741,71	-87 229,96
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 999 141,12	0,00	0,00	9 999 141,12
1641	Emprunts en euros	9 999 141,12	0,00	0,00	9 999 141,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 376,34	0,00	-1 376,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 376,34	0,00	-1 376,34
Total des recettes d'équipement		13 391 687,97	2 331 533,26	37 148,71	11 023 006,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 223 446,83	14 671 289,68	0,00	-1 447 842,85
10222	FCTVA	2 692 400,00	4 139 802,65	0,00	-1 447 402,65
1068	Autres réserves	10 531 046,83	10 531 487,03	0,00	-440,20
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		13 223 446,83	14 671 289,68	0,00	-1 447 842,85
458210	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458211	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 295 134,80	17 002 822,94	37 148,71	10 255 163,15
021	Virement de la section d'exploitation	6 683 486,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 402 000,00	9 401 020,23		979,77
28031	Frais d'études	17 000,00	15 525,30		1 474,70
28033	Frais d'insertion	500,00	324,00		176,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	26 000,00	25 094,59		905,41
28128	Aménagement Autres terrains	3 500,00	2 436,00		1 064,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 500,00	69 920,47		579,53
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	3 204,00		796,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 902 000,00	5 958 239,68		-56 239,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50,00	34,00		16,00
28181	Installations générales, agencements	3 372 950,00	3 321 543,79		51 406,21
28182	Matériel de transport	2 500,00	1 620,00		880,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	354,27		145,73
28188	Autres	2 500,00	2 724,13		-224,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 085 486,87	9 401 020,23		6 684 466,64
041	Opérations patrimoniales (6)	416 500,00	319 259,40		97 240,60
2031	Frais d'études	220 500,00	210 293,89		10 206,11
2033	Frais d'insertion	3 000,00	2 484,00		516,00
238	Avances commandes immo. incorp.	193 000,00	106 481,51		86 518,49
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 501 986,87	9 720 279,63		6 781 707,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		43 797 121,67	26 723 102,57	37 148,71	17 036 870,39
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					99 315 873,99									
1641 Emprunts en euros (total)					99 315 873,99									
259 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		19/09/2003	19/09/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
281 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France		31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,904	2,944	EUR	A	P	O	A-1
284 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,825	2,825	EUR	A	P	O	A-1
285 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,139	3,139	EUR	A	P	O	A-1
287 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,805	2,844	EUR	A	P	O	A-1
290 ASS	Crédit Foncier		27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
291 ASS	Crédit Foncier		02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,147	EUR	A	P	O	A-1
292 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
313 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	4,350	EUR	T	P	O	B-1
315 ASS	Société de Financement Local	08/11/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,410	EUR	A	P	O	E-1
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,623	EUR	A	C	O	A-1
328 ASS	Crédit Foncier		15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,341	EUR	A	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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					
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
415 ASS	Société de Financement Local	14/01/2021	16/02/2021	01/06/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
420 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	14/12/2021	22/12/2021	15/04/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	C	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	Société de Financement Local	07/01/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,056	EUR	A	C	O	A-1
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)					4 030 346,00									
1681 Autres emprunts (total)					4 030 346,00									
294 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		21/02/2007	21/02/2008	109 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
295 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/03/2007	07/03/2008	44 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
296 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2007	08/03/2008	71 900,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
297 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2007	08/03/2008	42 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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					
326 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/09/2008	24/09/2009	33 260,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
327 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		30/09/2008	30/09/2009	3 369,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
332 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		19/11/2008	19/11/2009	163 760,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
357 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/02/2010	08/02/2011	160 046,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
358 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/02/2010	25/02/2011	10 679,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
361 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/07/2011	12/07/2012	107 853,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
362 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/08/2011	17/08/2012	40 940,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
363 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/10/2011	26/10/2012	32 029,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
368 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	13 482,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
369 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
372 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	18 005,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
375 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2012	27/06/2013	99 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
376 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/10/2012	22/10/2013	33 226,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
377 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2012	05/12/2013	18 254,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
378 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	53 953,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
379 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	19 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
380 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2013	11/04/2014	17 936,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
381 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/05/2013	05/05/2014	2 375,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
384 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/07/2013	29/07/2014	21 065,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
385 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2013	16/12/2014	20 452,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
386 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/12/2013	16/12/2014	30 522,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
387 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/05/2014	13/05/2015	41 784,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
388 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/07/2014	07/07/2015	18 056,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
389 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2014	28/07/2015	19 446,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
390 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/06/2015	03/06/2016	65 074,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
391 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/07/2015	15/07/2016	28 909,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
392 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/12/2015	03/12/2016	42 012,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
393 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/01/2016	27/01/2017	28 159,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
394 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/01/2016	25/01/2017	8 592,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
396 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/11/2016	23/11/2017	29 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
397 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2017	28/07/2018	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
398 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/07/2017	18/07/2018	4 043,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
399ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2018	26/06/2019	104 487,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
400ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/07/2018	31/07/2019	95 488,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
401ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/10/2018	09/10/2019	270 922,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
402ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/10/2018	16/10/2019	53 499,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
403ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/10/2018	31/10/2019	55 028,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
407 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/02/2019	07/02/2020	43 611,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
416 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/04/2021	07/04/2022	78 230,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
417 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/06/2021	04/06/2022	72 039,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
418 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/06/2021	04/06/2022	308 099,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
419 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2021	20/08/2022	115 092,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					103 346 219,99									

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

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

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

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

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

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

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

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

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		56 378 185,81					3 967 167,56	1 672 517,53	0,00	230 628,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		56 378 185,81					3 967 167,56	1 672 517,53	0,00	230 628,66
259 ASS	N	0,00	A-1	203 615,54	0,72	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	0,030	196 768,07	0,00	0,00	1 026,89
281 ASS	N	0,00	A-1	1 903 597,28	13,01	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,192	142 854,21	6 974,14	0,00	117,52
284 ASS	N	0,00	A-1	1 427 453,28	12,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,192	107 122,42	5 229,72	0,00	2 731,82
285 ASS	N	0,00	A-1	1 454 276,28	12,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	2,430	111 408,89	923,77	0,00	75,14
287 ASS	N	0,00	A-1	496 403,69	2,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,192	164 291,87	1 961,50	0,00	950,00
290 ASS	N	0,00	A-1	3 704 736,42	13,93	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	190 969,13	165 567,49	0,00	13 120,94
291 ASS	N	0,00	A-1	3 054 332,23	13,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	160 555,01	129 583,00	0,00	31 924,56
292 ASS	N	0,00	A-1	1 343 284,48	3,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	303 493,52	67 353,22	0,00	13 582,47
313 ASS	N	0,00	B-1	1 035 087,33	4,83	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	181 810,92	50 256,45	0,00	7 647,57

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
315 ASS	N	0,00	E-1	5 696 909,53	15,01	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	229 340,80	261 372,33	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	3 999 999,86	14,93	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	88 709,44	0,00	7 233,33
328 ASS	N	0,00	A-1	1 379 347,02	15,97	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	58 098,06	62 231,39	0,00	2 781,30
330 ASS	N	0,00	A-1	827 608,23	16,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	34 858,83	33 753,61	0,00	354,95
331 ASS	N	0,00	A-1	2 666 666,62	15,85	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	115 481,94	0,00	18 164,44
335 VLR	N	0,00	A-1	15 960,94	0,00	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	15 220,96	1 515,44	0,00	0,00
337 VLR	N	0,00	A-1	9 200,38	0,25	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	3,420	8 968,98	0,00	0,00	1,41
341 VLR	N	0,00	A-1	147 015,28	2,84	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	45 800,34	6 594,29	0,00	851,95
342 VLR	N	0,00	A-1	251 030,69	7,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	8 187,28	10 302,47	0,00	7 516,97
343 VLR	N	0,00	A-1	9 000,26	0,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	8 598,65	833,28	0,00	0,00
344 VLR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	0,045	32 646,27	14,69	0,00	0,00
352 VLR	N	0,00	A-1	139 500,00	11,17	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	5 986,22	0,00	481,70
353 ASS	N	0,00	A-1	2 640 218,88	16,93	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	97 308,80	110 466,85	0,00	9 048,62
354 ASS	N	0,00	A-1	593 465,23	16,93	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	1,901	32 663,42	1 075,59	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	1 797 402,47	17,50	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	70 456,30	66 495,77	0,00	33 060,22
360 ASS	N	0,00	A-1	745 811,87	17,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,450	38 587,46	3 004,21	0,00	355,30
364 ASS	N	0,00	A-1	337 558,95	4,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	75 078,29	17 891,07	0,00	87,20

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
365 ASS	N	0,00	A-1	360 699,18	4,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	74 559,46	19 971,54	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	817 869,11	4,17	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	143 019,59	43 336,08	0,00	30 738,25
382 ASS	N	0,00	A-1	3 235 312,50	21,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	130 221,32	0,00	26 705,71
395 ASS	N	0,00	A-1	2 190 236,70	23,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	75 576,45	32 892,11	0,00	5 902,69
404ASS	N	0,00	A-1	1 793 568,00	14,10	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	26 448,23	0,00	70,75
405ASS	N	0,00	A-1	615 717,70	5,99	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	7 002,51	0,00	105,70
406 ASS	N	0,00	A-1	2 820 299,93	21,00	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	53 147,54	0,00	860,19
415 ASS	N	0,00	A-1	3 255 000,00	23,18	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	140 000,00	19 386,50	0,00	1 573,25
420 ASS	N	0,00	A-1	2 910 000,00	24,06	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	90 000,00	18 385,67	0,00	4 668,93
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 499 999,95	14,93	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	108 148,15	0,00	8 888,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 497 194,74					284 995,08	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 497 194,74					284 995,08	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 273,33	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00
296 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 793,33	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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)	
299 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 246,66	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 826,66	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 913,33	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 074,66	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 107,26	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 566,66	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 173,33	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 766,66	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 573,33	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 826,66	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00
312 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 466,66	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 620,93	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 086,66	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	2 966,66	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 966,67	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	4 140,00	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	8 869,33	0,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 869,34	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	2 713,33	0,62	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 713,34	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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)	
325 ASS	N	0,00	A-1	251,20	0,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	2 217,33	0,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 217,34	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	224,60	0,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
332 ASS	N	0,00	A-1	10 917,33	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 917,34	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	71 580,91	2,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	2 135,84	2,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	28 760,80	3,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	10 917,37	3,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	8 541,03	3,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	4 494,00	4,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	26 963,30	4,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	11 909,00	4,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	4 761,30	4,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	6 001,70	4,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	33 276,00	4,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	11 075,30	4,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	6 084,70	4,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	21 581,17	5,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	7 936,43	5,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	7 174,43	5,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	18 830,14	5,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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)	
384 ASS	N	0,00	A-1	8 426,03	5,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	8 180,77	5,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	12 208,80	5,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	19 499,20	6,37	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	8 426,16	6,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	9 074,80	6,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	34 706,11	7,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	15 418,11	7,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	22 406,40	7,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	16 895,38	8,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	5 155,20	8,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	17 724,02	8,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	7 700,00	9,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	2 021,50	4,55	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	76 623,80	10,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	70 024,52	10,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	198 676,12	10,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00
402ASS	N	0,00	A-1	39 232,60	10,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00
403ASS	N	0,00	A-1	40 353,88	10,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	34 888,80	11,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 907,40	0,00	0,00	0,00
416 ASS	N	0,00	A-1	73 014,67	13,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 215,33	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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)	
417 ASS	N	0,00	A-1	67 236,40	13,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 802,60	0,00	0,00	0,00
418 ASS	N	0,00	A-1	287 559,07	13,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 539,93	0,00	0,00	0,00
419 ASS	N	0,00	A-1	107 419,20	13,65	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 672,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		57 875 380,55					4 252 162,64	1 672 517,53	0,00	230 628,66

(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	1 035 087,33	1	20,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	50 256,45	0,00	1,79
TOTAL (B)		3 092 600,27	1 035 087,33						0,00			50 256,45	0,00	1,79
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	5 696 909,53	1	31,00	01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038	Taux fixe à 4,35% Euribor 12m Postfixé + 0,14%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	261 372,33	0,00	9,84
TOTAL (E)		8 080 579,92	5 696 909,53						0,00			261 372,33	0,00	9,84
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 173 180,19	6 731 996,86						0,00			311 628,78	0,00	11,63

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	104	0	0	0	0
	% de l'encours	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	51 143 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	1 035 087,33	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	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	5 696 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 398 000,00	6 234 646,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 298 000,00	4 218 497,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 298 000,00	4 218 497,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 100 000,00	2 016 149,68
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>	2 100 000,00	2 016 149,68
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	6 234 646,98	3 438 636,42	9 382 873,14	19 056 156,54

(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		18 777 886,87	13 540 822,88
Ressources propres externes de l'année (a)		2 692 400,00	4 139 802,65
10222	FCTVA	2 692 400,00	4 139 802,65
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)		16 085 486,87	9 401 020,23
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 000,00	15 525,30
28033	Frais d'insertion	500,00	324,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	26 000,00	25 094,59
28128	Aménagement Autres terrains	3 500,00	2 436,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 500,00	69 920,47
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	3 204,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 902 000,00	5 958 239,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50,00	34,00
28181	Installations générales, agencements	3 372 950,00	3 321 543,79
28182	Matériel de transport	2 500,00	1 620,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	354,27
28188	Autres	2 500,00	2 724,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 683 486,87	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	13 540 822,88	37 148,71	0,00	10 531 487,03	24 109 458,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 056 156,54
Ressources propres disponibles	24 109 458,62
Solde	V = IV – II (3)
	5 053 302,08

(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	5 360 556,28
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	19 495,87
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS	1 507,80
6066	CARBURANTS	11 986,64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	62 863,61
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	406 280,72
6135	LOCATIONS MOBILIERES	34 375,92
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 360 025,90
61551	MATERIELS ROULANTS	12 106,57
6156	MAINTENANCE	96 499,74
6168	PRIMES D ASSURANCES	27 290,75
618	DIVERS	24 605,29
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 999,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 212,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 288,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 465,05
6256	MISSIONS	412,50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	20 724,55
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 826,42
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	592,97
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	155 211,81
617	ETUDES ET RECHERCHES	28 523,88
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	3 072 815,33
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	78,36
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	6 500,00
6238	DIVERS	867,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 367 298,26
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 794,49
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 681,48
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	12 292,47
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 209,67
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	675 839,27
64141	INDEMNITES INFLATION	1 900,00
64148	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	269 910,25
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 346,19
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	143 715,73
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 614,05
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	177 174,61
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	8 720,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES	39 816,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 713,45
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	570,60
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 445,19
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 384,87
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 060,32
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	12 000,00
66	Charges financières	1 662 347,36
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 666 462,98
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-4 115,62
67	Charges exceptionnelles	264 999,21
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	235 635,02
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	29 364,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	8 675 646,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 401 020,23

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 401 020,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		9 401 020,23
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		18 076 666,53

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	2 131,98
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	1 900,00
64198	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	231,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 828 358,43
704	TRAVAUX	2 429 113,10
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 282 290,32
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 850 653,92
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	266 301,09
74	Subventions d'exploitation	1 045 961,96
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	50 418,96
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	995 543,00
75	Autres produits de gestion courante	141 137,96
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	16 998,30
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,53
7581	FCTVA	124 139,13
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	108 412,55
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 481,55
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	101 700,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	231,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		27 126 002,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 016 149,68
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	2 016 149,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 016 149,68
R 002 (5)		232 647,23
TOTAL GENERAL DES RECETTES		29 374 799,79

(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	15 054,07
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	15 030,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	24,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 228,75
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3,52
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	10,56
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2,33
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	665,70
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	100,27
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	212,91
64148	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	218,76
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13,51
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1,19
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 263,25
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 263,25
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		17 546,07
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 GENERALDES DEPENSES		17 546,07

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	16 702,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	16 702,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	8 817,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	8 817,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		25 519,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		25 519,00

(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 : 10		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTE)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (2)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (2)	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00

(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				
12/01/2022	2022-VLR-QUARTIER PAUL BERT - ANRU	219 981,04	0,00	0
17/01/2022	2022-SAN-RN19 (APCP128)	467 869,55	0,00	0
17/01/2022	2022-YER/VIL-QUARTIER GROSBOIS (APCP110)	1 368 666,00	0,00	0
17/01/2022	2022-BRU-CLOS DES CHARDONNETS	7 383,34	0,00	0
17/01/2022	2022-SAN-RAVEL/FAURE/BERLIOZ (APCP113)	1 839 760,78	0,00	0
17/01/2022	2022-VIG-PLACE AMBROISE PARE	488 113,28	0,00	0
17/01/2022	2022-VIL-RUE DE L'ETOILE-LUTTE INONDATION(APCP116)	125 748,37	0,00	0
17/01/2022	2022-VLR-RUE VOLTAIRE (APCP107) MISE EN SEPARATIF	1 021 189,23	0,00	0
17/01/2022	2022-YER-RUE PAUL DOUMER (AP/CP117)	497 149,17	0,00	0
17/01/2022	2022-VIG-RUE PIERRE MARIN (APCP101)	1 398 207,83	0,00	0
18/01/2022	2022-DRA-RUE ALBERT EINSTEIN	10 060,15	0,00	60
18/01/2022	2022-BRU-POSTE BASE DE LOISIRS	763,25	0,00	60
18/01/2022	2022-VLR-AV DU FRONT DE SEINE	3 090,00	0,00	60
18/01/2022	2022-DRA-RUE PORT AUX DAMES	2 772,66	0,00	60
18/01/2022	2022-MON- CHEMIN DES SAULES	9 571,80	0,00	60
18/01/2022	2022-QUI-RUE DU CLOS DES MURIERS	2 557,83	0,00	60
18/01/2022	2022-VIG-RUE GAL LECLERC	45 968,28	0,00	60
18/01/2022	2022-VIG-RUE AMBROISE PARE	15 483,66	0,00	0
18/01/2022	2022-BRU-CLOS DES CHARDONNETS	280,42	0,00	0
18/01/2022	2022-BRU-IMPASSE DE BRIE	692,92	0,00	60
18/01/2022	2022-BRU-AVENUE GALLIENI	886,08	0,00	60
18/01/2022	2022-QUI-RUE DE JARCY	886,08	0,00	60
18/01/2022	2022-BSA-RUE GEORGES COUBARD	19 650,35	0,00	60
18/01/2022	2022-QUI-RUE DE LA FONTAINE SEGRAIN	1 738,43	0,00	60
18/01/2022	2022-BSA-RUE DU MOULIN NEUF	852,35	0,00	60
18/01/2022	2022-MON-SENTIER DES ROCHES (AP/CP099)	154 291,78	0,00	0
19/01/2022	2022-VIL-RUE GUYNEMER	723,60	0,00	60
19/01/2022	2022-SAN-ROUTE DE MAROLLES	1 513,64	0,00	60
19/01/2022	2022-MAN-RUE RENE THIBAUT	723,60	0,00	60
19/01/2022	2022-VSG-RUE DU QUAI D'YERRES	4 703,40	0,00	60
20/01/2022	2022-VIG-RUE CASANOVA	1 262,70	0,00	60
20/01/2022	2022-VAL-RUE VINCENT BUREAU	58 336,07	0,00	60
20/01/2022	2022-YER-RUE FREDERIC MISTRAL	3 139,49	0,00	60
20/01/2022	2022-MAR-RUE DES FOURNEAUX	1 245,97	0,00	60
20/01/2022	2022-MAN-RUE RENE THIBAUT	1 663,37	0,00	60
20/01/2022	2022-CRO-RUE DES BATISSEURS	7 394,41	0,00	60
20/01/2022	2022-VIL-ALLEE DU DONJON	5 316,40	0,00	60
20/01/2022	2022-YER-RUE DES LONGAINES	1 615,36	0,00	60
20/01/2022	2022-VIL-RUE DU MAI	6 513,77	0,00	60
20/01/2022	2022-VIG-RUE PIERRE MARIN	659,14	0,00	60
20/01/2022	2022-VAR-RUE DE MANDRES	1 038,84	0,00	60
20/01/2022	2022-SAN-AVENUE DES ERABLES	2 478,59	0,00	60
20/01/2022	2022-MON-RUE RONSARD	938,41	0,00	60
20/01/2022	2022-MON-RUE DES CHATAIGNIERS	1 262,70	0,00	60
20/01/2022	2022-MON-RUE ARISTIDE BRIAND	489,59	0,00	60
20/01/2022	2022-MAN-AVENUE GEORGES POMPIDOU	1 262,70	0,00	60
20/01/2022	2022-MAN-RUE DES VALLEES	2 301,54	0,00	60
20/01/2022	2022-EPI-RUE PASTEUR	5 194,20	0,00	60
20/01/2022	2022-DRA-RUE DES ERABLES	888,71	0,00	60
20/01/2022	2022-DRA-AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	8 599,09	0,00	60
20/01/2022	2022-CRO-RUE DE LA FONTAINE	1 485,86	0,00	60
20/01/2022	2022-BRU-RUE MORIN	659,13	0,00	60
20/01/2022	2022-BRU-AVENUE DE LA FORET	888,71	0,00	60
20/01/2022	2022-VLR-RUE ROGER SALENGRO	469,20	0,00	60
20/01/2022	2022-VLR-RUE DE LA HAUTE SEINE	1 832,34	0,00	60
24/01/2022	2022-VAR-RUE DE BRIE	19 771,39	0,00	0
24/01/2022	2022-VLR-RUE RAYMOND ML	9 138,79	0,00	0
24/01/2022	2022-VIG-RUE GEORGE SAND	36 853,59	0,00	0
24/01/2022	2022-VLR-RUE EUGENIE LE GUILLERMIC (APCP106)	42 222,63	0,00	0
24/01/2022	2022-VLR-RUE PAUL PAINLEVE	12 843,28	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/01/2022	2022-VIG-RUE BEAUMARCHAIS	40 637,06	0,00	0
24/01/2022	2022-CRUE 2016-ETUDE PROSPECTIVE ET AMENAGEMENT	40 586,99	0,00	0
24/01/2022	2022-ETUDES SOLS & SONDAGES ASSOCIES	1 123,20	0,00	0
24/01/2022	2022-VIG-RUE DES CHENES (PLAN BRANCHEMENT)	919,80	0,00	60
24/01/2022	2022-MON-RUE MORIN (PLAN BRANCHEMENT)	852,35	0,00	60
24/01/2022	2022-VIG-RUE CAMILLE GUILLAUME	15 837,32	0,00	60
26/01/2022	2022-BRU-AVE DE LA CHATAIGNERAIE	1 694,01	0,00	60
26/01/2022	2022-YER-RUE PIERRE LOTI	837,76	0,00	60
26/01/2022	2022-YER-RUE DE LA LETHUMIERE	1 058,64	0,00	60
26/01/2022	2022-YER-RUE DE BELLEVUE	9 835,35	0,00	60
26/01/2022	2022-VIL-ANGLE RUE DE L'ETOILE / RUE CIRCULAIRE	1 262,70	0,00	60
26/01/2022	2022-VAL-RUE SACCO & VANZETTI	888,72	0,00	60
26/01/2022	2022-DRA-AVENUE DELACROIX	489,60	0,00	60
26/01/2022	2022-BRU-ROUTE DE BRIE	2 303,22	0,00	60
26/01/2022	2022-QUI-RUE MERE MARIE PIA	4 903,33	0,00	60
26/01/2022	2022-MON-RUE MERCURE	1 038,84	0,00	60
26/01/2022	2022-MON-RUE FRANCIS CHIRAT	888,72	0,00	60
26/01/2022	2022-MON-RUE GAL LECLERC	1 142,93	0,00	60
26/01/2022	2022-MON-AV. CHARLES DE GAULLE	2 106,83	0,00	60
26/01/2022	2022-DRA-ROND POINT DES FRANCAIS LIBRES	888,72	0,00	60
26/01/2022	2022-CRO-RUE JEAN ASPE	469,20	0,00	60
26/01/2022	2022-CRO-RUE CHATEAU GAILLARD	1 110,60	0,00	60
26/01/2022	2022-BRU-RUE DE MONTGERON	4 083,39	0,00	60
26/01/2022	2022-BRU-RUE CHARLES FERON	469,20	0,00	60
27/01/2022	2022-MAR/SAN-RUE DES BLES D'OR (APCP098)	196,68	0,00	0
27/01/2022	2022-BSA-RUE DU FOUR	36 888,41	0,00	0
27/01/2022	2022-VIL-QUARTIER DE L ETOILE (APCP116)	280,42	0,00	0
27/01/2022	2022-VIL-QUARTIER DU REVEILLON (APCP103)	280,42	0,00	0
27/01/2022	2022-SAN-RAVEL/FAURE/BERLIOZ (APCP113)	1 320,55	0,00	0
27/01/2022	2022-VAL-RU DE GIRONDE	720,00	0,00	60
27/01/2022	2022-VSG-CARNOT/JANIN-REHAB RESEAUX EU&EP(APCP109)	654 766,97	0,00	0
02/02/2022	2022-ANNONCES-RENOUV EQUIPT & TVX SUR OUVRAGES	324,00	0,00	0
02/02/2022	2022-BRU-RUE DE MANDRES	9 766,74	0,00	60
02/02/2022	2022-SAN-RUE ARTHUR HONEGGER	8 634,48	0,00	60
02/02/2022	2022-VLR-RUE JJ ROUSSEAU	6 176,65	0,00	60
02/02/2022	2022-VSG-AVENUE DE CHOISY	14 666,40	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A BOUSSY	78 233,46	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A PERIGNY	13 497,13	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A MANDRES LES ROSES	60 842,40	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A SANTENY	64 784,20	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A VILLECRESNES	70 851,06	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE ST GEORGES	47 654,56	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A MONTGERON	98 222,77	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A DRAVEIL	78 366,34	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A BRUNOY	153 099,75	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A QUINCY	112 592,35	0,00	60
03/02/2022	2022-BRANCHEMENTS A VIGNEUX	80 637,40	0,00	60
03/02/2022	2022-VSG-POSTE EINSTEIN	2 244,42	0,00	60
03/02/2022	2022-YER-AVENUE PIERRE DE COUBERTIN	19 756,52	0,00	60
03/02/2022	2022-MAR-RUE DES BLES D'OR-BASSIN COLLECTE-APCP098	10 366,86	0,00	0
08/02/2022	2022-ANNONCES-PRESTATIONS REPERAGE AMIANTE	540,00	0,00	0
10/02/2022	2021-MAR-RN19 (AVANCE)	-67 692,68	0,00	0
14/02/2022	2022-CRO-RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE	40 458,24	0,00	0
14/02/2022	2022-MON-RUE JEAN JAURES (APCP125)	4 448,24	0,00	0
14/02/2022	2022-DRA-BOULEVARD HENRI BARBUSSE	49 152,00	0,00	0
14/02/2022	2022-DRA-RUE DE MAINVILLE	41 028,00	0,00	60
15/02/2022	2022-VSG-QUARTIER DU TRIAGE (AP/CP 126)	2 093,04	0,00	0
15/02/2022	2022-TRAITEMENT DES DONNEES RESEAUX PRIVES SIG	1 800,00	0,00	5
15/02/2022	2022-SAN-RUE DE LA PRAIRIE	11 876,69	0,00	60
15/02/2022	2022-VSG-RUE JJ ROUSSEAU	723,60	0,00	60
15/02/2022	2022-MAN-RUELLE GUITARD	723,60	0,00	60
15/02/2022	2022-VSG-RUE AMELIE	723,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/02/2022	2022-DRA-AV DE SULLY	58 093,46	0,00	60
23/02/2022	2022-VIG-SA02 MONTALBOT	0,00	0,00	60
23/02/2022	2022-VSG-BOULEVARD SELLIER	115 042,89	0,00	60
28/02/2022	2022-DRAVEIL-RUE DES BOIS (AP/CP121)	75 345,50	0,00	0
28/02/2022	2022-DRA-RUE DU MUGUET	72 598,25	0,00	60
28/02/2022	2022-PER-RUE ACHILLE THOMASSIN - POSTE EP	9 268,80	0,00	60
28/02/2022	2022-BRU-RUE DES BOSSERONS	55 903,04	0,00	60
28/02/2022	2022-MON-RUE CURIE	17 237,54	0,00	60
01/03/2022	2022-VIG-BV DU RU D'OLY (APCP118)	70 731,79	0,00	0
01/03/2022	2022-CAROTTAGES ET ANALYSES AMIANTE	27 313,20	0,00	60
07/03/2022	2022-YER-RUE CONCY	24 735,52	0,00	60
07/03/2022	2022-DRAVEIL-RUE DE CHATILLON	31 292,63	0,00	60
07/03/2022	2022-VAR-ROUTE DU TRAMBLAY	1 118,58	0,00	60
07/03/2022	2022-CRO-SENLIS	9 439,37	0,00	60
07/03/2022	2022-PER-RUE DE LA CHAUSSEE DE VARENNES	9 631,82	0,00	60
07/03/2022	2022-SAN-RU DE CHOIGNY	7 897,54	0,00	0
07/03/2022	2022-VIG- AV. P.VAILLANT COUTURIER	19 828,00	0,00	60
07/03/2022	2022-VIG-RUE PIERRE BROSOLETTTE	3 457,13	0,00	60
07/03/2022	2022-MON-RUE CHARLES	1 782,56	0,00	60
07/03/2022	2022-DRA-RUE DU CHEMIN VERT	3 311,28	0,00	60
10/03/2022	2022-BRU-AVENUE DE L ERMITAGE	126 251,16	0,00	60
15/03/2022	2022-DRA-RUE WALDECK ROUSSEAU	38 353,14	0,00	60
15/03/2022	2022-CRO-RUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE	331 868,89	0,00	60
15/03/2022	2022-SAN-RU DE CHOIGNY	9 990,68	0,00	60
15/03/2022	2022-DRA-RUE MARCELIN BERTHELOT	202 108,10	0,00	60
15/03/2022	2022-VAR-RUE DE BRIE	54 483,44	0,00	0
15/03/2022	2022-SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU EU (APCP119)	157 663,59	0,00	0
15/03/2022	2022-VLR-RUE GASTON VAN WEDDINGEN	723,60	0,00	60
15/03/2022	2022-VAL-SENTIER DES CHENNEVIERES	731,52	0,00	60
15/03/2022	2022-VLR-RUE DE LA FAISANDERIE	723,60	0,00	60
15/03/2022	2022-VSG-IMPASSE DES BUCHERIAUX	723,60	0,00	60
15/03/2022	2022-VIL-RUE DE L'ETOILE	1 443,60	0,00	60
15/03/2022	2022-VLR-RUE DE L'EGALITE	723,60	0,00	60
15/03/2022	2022-PER-ROUTE DE VARENNES	2 170,80	0,00	60
17/03/2022	2022-QUI-RUE JACQUES BOUHOURY	1 738,43	0,00	60
17/03/2022	2022-QUI-RUE MARX DORMOY	886,08	0,00	60
17/03/2022	2022-BRU-RUE CURIE	760,37	0,00	60
17/03/2022	2022-BSA-RUE DES ROSES	1 020,97	0,00	60
17/03/2022	2022-YER-RUE DES CHASSEURS	886,08	0,00	60
17/03/2022	2022-VSG-RUE RACINE	11 187,09	0,00	60
17/03/2022	2022-VLR-RUE SAINT MARTIN	723,60	0,00	60
17/03/2022	2022-BRANCHEMENTS A YERRES	66 767,84	0,00	60
17/03/2022	2022-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE LE ROI	100 403,87	0,00	60
22/03/2022	2022-VIG- RUE ANCIENNE SABLIERE - PAC MONTALBOT	27 405,97	0,00	60
28/03/2022	2022-MAR-RUE DES BLES D'OR-BASSIN COLLECTE-APCP098	48 870,33	0,00	0
31/03/2022	2022-MON-SENTIER DES ROCHES (AP/CP099)	50 496,57	0,00	0
31/03/2022	2022-MON-AVENUE JEAN JAURES	794,10	0,00	60
31/03/2022	2022-MON-RUE GENERAL LELONG	919,80	0,00	60
31/03/2022	2022-DRA-BD HENRI BARBUSSE	6 288,36	0,00	60
31/03/2022	2022-MON-RUE DE LA GLACIERE	4 028,72	0,00	60
31/03/2022	2022-CRO-RUE DE L INDUSTRIE	2 077,52	0,00	60
31/03/2022	2022-DRA-CHEMIN DU PORT AUX CERISES	13 170,46	0,00	60
31/03/2022	2022-VIL-RUE FONTAINE DE MAI	790,04	0,00	60
31/03/2022	2022-MAN-BASSIN THIBAUT	8 805,00	0,00	60
31/03/2022	2022-VSG-RUE VERLAINE	2 877,96	0,00	60
05/04/2022	2022-YER-GRANDE PRAIRIE	3 777,31	0,00	60
05/04/2022	2022-MOULAGE MAKPAC GA5040	8,86	0,00	1
05/04/2022	2022-COFFRET MAKPAC2	42,10	0,00	1
05/04/2022	2022-PERFORATEUR SDS-PLUS 18V	211,20	0,00	1
05/04/2022	2022-PERCEUSE VISSEUSE 18V LI-ION 5 AH DIAM 13 MM	425,80	0,00	5
05/04/2022	2022-VSG-RUE GERVAIS	9 179,46	0,00	60
12/04/2022	2022-BSA-VIEUX PONT (Réhab siphon transport EU)	1 539,28	0,00	0
12/04/2022	2022-YER-RUE DES CHAMPS BLANCS	852,35	0,00	60
12/04/2022	2022-YER-ALLEE DES 2 SOURCES	760,37	0,00	60
12/04/2022	2022-CRO-RUE LOUIS BRANCS	760,37	0,00	60
12/04/2022	2022-VAR-RUE DE BRIE	867,00	0,00	60
12/04/2022	2022-QUI-RUE BRECHE DES VIGNES	726,64	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/04/2022	2022-MON-AVENUE DU CLOS DE SENART	39 498,05	0,00	60
21/04/2022	2022-MON-CHEMIN DU DESSOUS DU LUET	15 404,95	0,00	60
21/04/2022	2022-MON-RUE RENE CASSIN	21 620,45	0,00	60
21/04/2022	2022-DRA-RUE MARCEL LINARD	110 413,86	0,00	60
21/04/2022	2022-VLR-AVENUE DE LA CARELLE	179 965,81	0,00	60
21/04/2022	2022-ACQUISITION TELETRANSMETTEURS	28 235,46	0,00	5
21/04/2022	2022-VIL-RUE DU BOIS PRIE DIEU	5 990,32	0,00	0
21/04/2022	2022-VSG-RUE MASSENET	6 064,79	0,00	60
21/04/2022	2022-VAL-RUE DU 11 NOVEMBRE 1918	4 307,56	0,00	60
21/04/2022	2022-DRAVEIL-RUE DES BOIS (AP/CP121)	698 291,56	0,00	0
25/04/2022	2022-VIG-RUE BAC D'ABLON	0,00	0,00	60
03/05/2022	2022-SAN-RUE CAMILLE SAINT SAENS (DIAGRA P)	138,31	0,00	0
04/05/2022	2022-KIT ASSISTANCE OUVERTURE TRAPPE	964,30	0,00	60
09/05/2022	2022-BRU-PYRAMIDE	1 104,48	0,00	60
09/05/2022	2022-BRU-RUE BELVEDERE	886,08	0,00	60
09/05/2022	2022-DRA-CHEMIN DU BAC DE RIS	11 092,42	0,00	60
09/05/2022	2022-MON-RUE DE BRUNOY	794,10	0,00	60
09/05/2022	2022-YER-RUE DES COTEAUX	3 906,08	0,00	60
09/05/2022	2022-YER-RUE RAYMOND POINCARE	6 000,17	0,00	60
11/05/2022	2022-SAN-ALLEE DU GRAND DUC	9 522,00	0,00	0
11/05/2022	2022-DRA-RUE DES FLEURS	186 894,28	0,00	60
11/05/2022	2022-YER-RUE DU PONT DE LA NOISETTE	334 328,66	0,00	60
13/05/2022	2022-VLR-RUE PAUL PAINLEVE (PV)	6 183,90	0,00	0
19/05/2022	2022-BRANCHEMENTS A VALENTON	48 167,42	0,00	60
31/05/2022	2022-VIG-RU D'OLY	2 515,93	0,00	0
31/05/2022	2022-BSA-RUE DU PAS STE GENEVIEVE	20 703,96	0,00	60
31/05/2022	2022-DRA-RUE DU PORT AUX MALADES	119 427,50	0,00	60
31/05/2022	2022-VIL-ALLEE DU BOIS MOREAU	191 245,80	0,00	60
31/05/2022	2022-VSG-PLACE HECTOR BERLIOZ	123 065,45	0,00	60
03/06/2022	2022-MAN-RUELLE AUX CHAMPS	145 486,50	0,00	60
08/06/2022	2022-VIL-RUE DU CHEMIN VERT	8 027,21	0,00	60
08/06/2022	2022-MAR-RUE FAUBOURG ST MARCEAU	4 130,65	0,00	60
16/06/2022	2022-YER-RUE PIERRE LAROUSSE	136 909,11	0,00	60
16/06/2022	2022-YER-AVENUE DU GENERAL LECLERC	5 397,48	0,00	60
16/06/2022	2022-SAN-RUE DE LA GARENNE	1 189,94	0,00	60
16/06/2022	2022-VLR-RUE RAOUL DELATTRE	731,52	0,00	60
16/06/2022	2022-VLR-RUE DE STALINGRAD	1 697,14	0,00	60
16/06/2022	2022-VIL-ALLEE ROYALE	731,52	0,00	60
16/06/2022	2022-VIL-RUE DES PLANTES	9 636,46	0,00	60
16/06/2022	2022-VIL-SENTIER DES JOLIVETTES	731,52	0,00	60
16/06/2022	2022-VLR-RUE DES GILLETAINS	731,52	0,00	60
16/06/2022	2022-VIL-RUE LIEUTENANT DAGORNO	723,60	0,00	60
16/06/2022	2022-VAL-AVENUE DU CHAMPS ST JULIEN	3 830,28	0,00	60
20/06/2022	2022-VLR-RUE GENERAL DE GAULLE	207 218,26	0,00	60
28/06/2022	2022-DRA-RUE PIERRE BROSOLETTTE	794,10	0,00	60
20/07/2022	2022-ANNONCES-MISSIONS COORDINATION SPS	1 188,00	0,00	0
20/07/2022	2022-CRO-AVENUE DE LA REPUBLIQUE	58 715,28	0,00	60
20/07/2022	2022-VIGNEUX-RUE RACINE	1 827,08	0,00	60
20/07/2022	2022-BSA-AV JEAN MOULIN	4 641,83	0,00	60
20/07/2022	2022-MON-RUE DU REPOS	1 821,87	0,00	60
20/07/2022	2022-BRU-RUE DU LAVOIR	353 175,68	0,00	60
20/07/2022	2022-VIG-CHEMIN DU PORT BRUN	23 003,27	0,00	60
20/07/2022	2022-VLR-RUE GALLIENI	2 062,45	0,00	60
20/07/2022	2022-VSG-RUE DE BELLEVUE	6 640,14	0,00	60
28/07/2022	2022-MAN-RUE DU FBG DES CHARTREUX	731,52	0,00	60
28/07/2022	2022-MANDRES-RUE PAUL DOUMER	731,52	0,00	60
01/08/2022	2022-BRANCHEMENTS A CROSNE	36 836,44	0,00	60
01/08/2022	2022-BRANCHEMENTS A VARENNES JARCY	44 715,45	0,00	60
02/08/2022	2022-VSG-RU D'OLY	61 657,66	0,00	60
12/08/2022	2022-VIL-RUE DE L'ESPERANCE	17 661,56	0,00	60
12/08/2022	2022-VIG-QUAI DES TILLEULS	1 344,00	0,00	60
16/08/2022	2022-YER-POINCARRE/CLOS ABESSES	2 303,54	0,00	60
16/08/2022	2022-MON-RUE MOULIN DE SENLIS	469,20	0,00	60
16/08/2022	2022-VIG-ANGLE RUE P.M FRANCE / JULES VALLES	1 832,34	0,00	60
16/08/2022	2022-VIG-ANGLE RUE LANGEVIN / EMILE ZOLA	1 832,34	0,00	60
16/08/2022	2022-DRA-RUE DE RIS	469,20	0,00	60
16/08/2022	2022-MON-RUE DU GUE	489,60	0,00	60
16/08/2022	2022-BRU-RUE DES ACACIAS	621,00	0,00	60
16/08/2022	2022-QUI-RUE DE LA LIBERTE	11 251,49	0,00	60
16/08/2022	2022-YER-RUE DES RESERVOIRS	1 262,70	0,00	60
16/08/2022	2022-YER-RUE ROYALE	368,21	0,00	60
16/08/2022	2022-BRU-RUE DU REVEILLON	1 038,84	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/08/2022	2022-QUI-RUE DE LA FONTAINE CORNAILLE	11 517,59	0,00	60
16/08/2022	2022-MAR-RUE DES FOULEURS	368,21	0,00	60
16/08/2022	2022-MAR-RUE MOISSONNEURS	2 559,13	0,00	60
16/08/2022	2022-VIL-RUE BOIS PRIE DIEU	329 977,77	0,00	60
16/08/2022	2022-MAR-AVE DES BRUYERES	2 696,28	0,00	60
23/08/2022	2022-DRA-ANGLE RUES ERMITAGE/ALPHONSE DAUDET	1 311,90	0,00	60
23/08/2022	2022-BRU-RUE DE CERCAY	507,70	0,00	60
23/08/2022	2022-VIG-ANGLE RUES PERVENCHES/SALVADOR ALLENDE	1 309,43	0,00	60
23/08/2022	2022-VIG-RUE DES CEPAGES	921,60	0,00	60
23/08/2022	2022-CRO-RUE REMONTERU	486,56	0,00	60
23/08/2022	2022-CRO-RUE PAMPELUNE	3 415,01	0,00	60
23/08/2022	2022-VIG-RUE DES BLEUETS	1 309,43	0,00	60
23/08/2022	2022-CRO-RUE DES BALKANS	2 550,96	0,00	60
23/08/2022	2022-CRO-ANGLE RUES BOILEAU/DES ALOUETTES	2 569,81	0,00	60
23/08/2022	2022-QUI-AVENUE HENRI CHASLES	275,50	0,00	60
23/08/2022	2022-BSA-ANGLE RUES COUBARD/ SABLIERE	1 309,43	0,00	60
23/08/2022	2022-BRU-ANGLE RUES PROST/GLAISES	1 309,43	0,00	60
23/08/2022	2022-DRA-ANGLE RUES MAINVILLE/PIERRE BROSSOLETTE	921,60	0,00	60
23/08/2022	2022-VLR-PLACE DE LA GARE	2 504,35	0,00	60
23/08/2022	2022-VIL-RUE DE LA BOURGOGNE	1 077,28	0,00	60
23/08/2022	2022-DRA-POSTE PORT AUX CERISES	3 696,00	0,00	60
23/08/2022	2022-VSG-POSTE SELLIER	17 945,55	0,00	60
24/08/2022	2022-MON-RUE MAURICE GARIN	905,78	0,00	60
25/08/2022	2022-SAN-RUE ARTHUR HONEGGER	422,34	0,00	0
06/09/2022	2022-VLR-RUE DES VOEUX ST GEORGES	98 619,30	0,00	60
06/09/2022	2022-VSG- RU D OLY	263 924,01	0,00	60
06/09/2022	2022-VLR-RUE DES VOEUX ST GEORGES	17 979,97	0,00	0
08/09/2022	2022-PAPI DE LA SEINE & DE LA MARNE (APCP093A)	13 731,23	0,00	0
08/09/2022	2022-VSG-BV FERRY/PELLOUTIER (AP/CP108)	11 727,36	0,00	0
08/09/2022	2022-MAN-ALLEE CHARLES BOULLET	1 107,04	0,00	60
13/09/2022	2022-VIG-RUE VICTOR SCHOELCHER	1 608,00	0,00	60
16/09/2022	2022-YER-ANGLE RUE DE LA FONTAINE	27 468,03	0,00	60
19/09/2022	2022-VAL-RUE PASTEUR	723,60	0,00	60
19/09/2022	2022-VAL-RUE PARMENTIER	839,38	0,00	60
19/09/2022	2022-VSG-RUE GAMBETTA	2 283,12	0,00	60
19/09/2022	2022-VIL-IMPASSE DE LA SABLIERE	731,52	0,00	60
21/09/2022	2022-VLR-RUE PAUL PAINLEVE (PV)	7 013,84	0,00	0
29/09/2022	2022-DRA-SENTIER DES COULETTES	13 508,15	0,00	60
05/10/2022	2022-MAR-RUE DES BLES D'OR	1 653,24	0,00	60
05/10/2022	2022-VIG-POSTE ANTI CRUE RUE DULCIE SEPTEMBER	15 231,71	0,00	60
14/10/2022	2022-ZONAGE 18 COMMUNES	23 520,60	0,00	0
14/10/2022	2022-CARTES DE TELECOMMUNICATION GSM3	2 556,00	0,00	60
17/10/2022	2022-VSG-RUE PASTEUR	848,57	0,00	60
17/10/2022	2022-VAL-AV. DE LA DIVISION LECLERC	731,52	0,00	60
17/10/2022	2022-VLR-RUE ROBERT SCHUMANN	731,52	0,00	60
17/10/2022	2022-SAN-RUE DE LESIGNY	731,52	0,00	60
17/10/2022	2022-VLR-RUE DES TILLEULS	731,52	0,00	60
17/10/2022	2022-SAN-RN19	723,60	0,00	60
17/10/2022	2022-VLR-AVENUE DE LA CARELLE	106 446,96	0,00	0
20/10/2022	2022-BSA-RUE DU CHASSE LIEVRE	194 525,28	0,00	60
20/10/2022	2022-DETECTEUR MONOGAZ H2S HONEYWELL BWC3-H510	1 476,26	0,00	5
25/10/2022	2022-MON-ROUTE DE CORBEIL	1 124,78	0,00	60
25/10/2022	2022-MON-AVENUE DE LA REPUBLIQUE	857,70	0,00	60
25/10/2022	2022-MON-RUE DE MAINVILLE	692,92	0,00	60
25/10/2022	2022-VIG-RUE DIDEROT	1 903,33	0,00	60
25/10/2022	2022-VAR-SENTE DES GRELES	998,84	0,00	60
25/10/2022	2022-VAR-RUE BOIELDIEU	1 861,20	0,00	60
25/10/2022	2022-CRO-RUE EDOUARD BRANLY	1 656,48	0,00	60
03/11/2022	2022-VAR-QUARTIER CENTRE VILLE (Création fossé EP)	3 037,43	0,00	0
03/11/2022	2022-DETECTEUR 4 GAZ HONEYWELL MCX3-XWHM-Y-EU	511,36	0,00	5
09/11/2022	2022-ANNONCES-TVX DE REHAB. SANS TRANCHEE	864,00	0,00	0
09/11/2022	2022-ANNONCES-REALISATION ITV DES RESEAUX EU/EP	864,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/11/2022	2022-ETUDES FAISABILITE POUR LES OPERATIONS EU/EP	864,00	0,00	0
22/11/2022	2022-PARAMETRAGE FLUX ESRI-DECONNEXION EXPORT FEA	1 377,00	0,00	5
22/11/2022	2022-REQUETE INDICATEURS AESN	6 426,00	0,00	5
22/11/2022	2022-BRU-RUE DU POTAGER	2 538,98	0,00	60
22/11/2022	2022-QUI-RUE DE BOISSY SAINT LEGER	10 967,32	0,00	60
23/11/2022	2022-DRAVEIL-RUE DU MARAIS	88 849,75	0,00	0
23/11/2022	2022-VIG-RUE J JEUNON/RUE DES ARTS - SA41 LES ARTS	5 095,43	0,00	60
23/11/2022	2022-MASQUES AUTO-SAUVETEUR M-20.2 LH RFID	1 771,20	0,00	5
29/11/2022	2022-SOULEVE TAMPON AIMANTE REF:7222-0004	1 111,20	0,00	5
01/12/2022	2022-VLR-VOIE NORMANDE	772,49	0,00	60
01/12/2022	2022-VAL-RUE FRANCISCO FERRER	731,52	0,00	60
01/12/2022	2022-VLR-RUE PARMENTIER	3 591,77	0,00	60
01/12/2022	2022-VAL-PLACE PAUL VAILLANT COUTURIER	2 179,93	0,00	60
05/12/2022	2022-VIG- RUE ANCIENNE SABLIERE - PAC MONTALBOT	17 233,78	0,00	60
05/12/2022	2022-BRU-RUE HENRI DUNANT	26 558,78	0,00	0
05/12/2022	2022-CRO-RUE CHATEAU GAILLARD	19 513,99	0,00	0
06/12/2022	2022-PER-RUE DE CHAMPAGNE	466 728,36	0,00	60
13/12/2022	2022-CRO-RUE DES VIGNES	2 202,08	0,00	60
13/12/2022	2022-BRU-ROUTE DE BRIE	2 667,72	0,00	60
13/12/2022	2022-DRA-AVENUE DE PARIS	902,07	0,00	60
13/12/2022	2022-DRA-RUE DU BAS CHAMPROSAY	2 728,29	0,00	60
13/12/2022	2022-DRA-RUE DU DOCTEUR ROUFFY	2 609,57	0,00	60
13/12/2022	2022-EPI-RUE SAINTE GENEVIEVE	1 278,44	0,00	60
13/12/2022	2022-MON-RUE CLAUDE BERNARD	1 804,15	0,00	60
13/12/2022	2022-MON-RUE ROSALIE	269,67	0,00	60
13/12/2022	2022-QUI-RUE DE BRUNOY	3 107,09	0,00	60
13/12/2022	2022-VIG-RUE JULES VERNE	902,07	0,00	60
13/12/2022	2022-VIG-RUE ROGER SALENGRO	1 804,15	0,00	60
13/12/2022	2022-VIL-ALLEE VERTE	1 127,28	0,00	60
13/12/2022	2022-VIL-RUE DE CERCAY	3 968,77	0,00	60
13/12/2022	2022-VLR-RUE ARISTIDE BRIAND	1 281,67	0,00	60
13/12/2022	2022-VLR-RUE HIPPOLYTE CAILLAT	902,07	0,00	60
13/12/2022	2022-VSG-CHEMIN DES PECHEURS	2 609,57	0,00	60
13/12/2022	2022-VSG-RUE DU BLANDIN	1 474,46	0,00	60
13/12/2022	2022-YER-ALLEE DES CHEVREUILS	269,67	0,00	60
13/12/2022	2022-YER-RUE RENE COTY	1 281,67	0,00	60
13/12/2022	2022-BSA-VILLA DES SORBIERS	8 838,79	0,00	60
13/12/2022	2022-DRA-RUE DE BELLEVUE	4 538,66	0,00	60
13/12/2022	2022-VIG-ANGLE RUE CAMELIAS / PV COUTURIER	1 804,43	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/03/2022	2022-VIG-FOSSE MONTALBOT(crue juin 2016)	52 126,97	0,00	0
28/03/2022	2021-MAR/SAN-RUE DES BLES D OR (APCP098)	5 197,41	0,00	0
12/04/2022	2022-BSA-RUE DE LA JUSTICE	852,35	0,00	60
27/04/2022	2022-VIG-RUE PIERRE MARIN (APCP101)	14 899,50	0,00	0
09/05/2022	2022-VLR-RUE EUGENIE LE GUILLERMIC (APCP106)	25 924,57	0,00	0
28/06/2022	2022-DRA-RUE CHARLES MORY	701,05	0,00	60
28/06/2022	2022-QUI-RUE JEAN JAURES	886,08	0,00	60
28/06/2022	2021-VIG-RUE DIDEROT	886,08	0,00	60
20/07/2022	2022-BSA-RUE DE L'YERRES (ITV)	24 009,84	0,00	0
20/07/2022	2022-YER-RUE DE LA SABLIERE (ITV)	11 177,10	0,00	0
20/07/2022	2022-DRA-RUE RENE LE BAIL	8 871,78	0,00	60
20/07/2022	2022-VIG-RUE DU PORT BRUN	5 768,40	0,00	60
20/07/2022	2022-DRA-POSTE EP CHATILLON	23 396,92	0,00	60
20/07/2022	2022-MON-RUE PRES CREVE COEUR	3 978,00	0,00	60
20/07/2022	2022-YERRES-POSTE CONCY	4 974,30	0,00	60
20/07/2022	2022-VSG-POSTE CURIE	1 085,62	0,00	60
20/07/2022	2022-VIG-FOSSE MONTALBOT	47 725,43	0,00	60
20/07/2022	2022-DIVERS POSTES EU (POSE ANNEAUX SECURITE)	7 243,86	0,00	60
20/07/2022	2022-BRU-RUE GENERAL GOUTTIERE/GERVAISE	74 290,21	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/07/2022	2022-VIL-QUARTIER DU REVEILLON (APCP103)	88 717,45	0,00	0
17/08/2022	2022-VLR-RUE PAUL PAINLEVE	30 595,81	0,00	0
06/12/2022	2022-BRU-RUE GENERAL GOUTTIERE	173 755,45	0,00	0
TOTAL GENERAL		17 580 110,93	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 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
AP104/2017 BSA-RUE DU VIEUX POONT	2 735 305,28	0,00	2 735 305,28	99 857,47	60 382,55	2 633 908,53	1 539,28
AP121/2018 DRA-AVENUE DU BOIS	2 986 315,19	0,00	2 986 315,19	219 122,76	852 463,73	1 993 555,37	773 637,06
AP118/2018 DÉPOLLUTION DES EP-RU D OLY	2 631 359,72	0,00	2 631 359,72	194 309,72	195 030,45	2 366 318,21	70 731,79
AP98/2017 MAR-BLÉS D OR	685 282,93	-29 500,86	655 782,07	565 549,15	90 232,92	30 799,05	59 433,87
AP099/2017 MON-SENTIER DES ROCHES	5 741 775,76	0,00	5 741 775,76	2 939 519,00	381 040,74	2 597 468,41	204 788,35
AP93A/2017 PAPI-DE LA SEINE ET LA MARNE	825 252,51	0,00	825 252,51	197 752,51	226 905,42	613 768,77	13 731,23
AP124/2019 SAN-ROUTE DE MAROLLES	1 216 048,00	0,00	1 216 048,00	0,00	0,00	1 216 048,00	0,00
AP128/2020 SAN-RUE LECLERC ET RN19	1 013 282,28	475 522,87	1 488 805,15	1 013 282,28	475 522,87	7 653,32	467 869,55
AP113/2018 SAN-RUES RAVEL FAURE BERLIOZ	2 052 355,38	317 284,96	2 369 640,34	411 300,19	1 958 340,15	117 258,82	1 841 081,33
AP135/2022 SCHÉMA DIRECTEUR DES EP	503 500,00	0,00	503 500,00	0,00	182 406,27	503 500,00	0,00
AP119/2018 SCHÉMA DIRECTEUR DES EU	664 625,60	0,00	664 625,60	180 997,58	365 713,82	325 964,43	157 663,59
AP114/2018 VAL-RUE ETIENNE DOLET	2 136 352,00	0,00	2 136 352,00	0,00	0,00	2 136 352,00	0,00
AP115/2018 VIG-DÉPOLLUTION DE LA DARSE	3 200 075,72	76 000,00	3 276 075,72	0,00	404,72	3 276 075,72	0,00
AP101/2017 VIG-RUE PIERRE MARIN	3 790 451,86	0,00	3 790 451,86	1 889 405,53	1 601 598,39	487 939,00	1 413 107,33
AP103/2017 VIL-BASSIN COLLECTE REVEILLON	4 986 540,29	123 206,10	5 109 746,39	4 986 540,29	123 206,10	34 208,23	88 997,87
AP116/2018 VIL-RUE DE L ETOILE	6 623 632,42	-684 112,24	5 939 520,18	5 530 453,76	409 066,42	283 037,63	126 028,79
AP78/2010 VLR-ANRU-CITÉ PAUL BERT	6 500 410,43	0,00	6 500 410,43	6 152 910,43	347 500,00	127 518,96	219 981,04
AP107/2017 VLR-BASSIN VOLTAIRE PHASE 2	2 893 184,30	399 930,70	3 293 115,00	2 271 925,77	1 021 189,23	0,00	1 021 189,23
AP136/2022 VLR-RUE ERNEST RENAN	950 936,40	0,00	950 936,40	0,00	59 451,00	950 936,40	0,00
AP106/2017 VLR-RUE LE GUILLERNIC	2 571 402,47	0,00	2 571 402,47	420 917,47	71 610,41	2 082 337,80	68 147,20
AP125/2019 VSG-BLANDIN-PHASE 1 ET 2	8 703 401,04	0,00	8 703 401,04	94 278,64	146 008,88	8 604 674,16	4 448,24
AP129/2020 VSG-QUARTIER NORD	2 726 720,50	0,00	2 726 720,50	0,00	16 470,50	2 726 720,50	0,00
AP126/2019 VSG-QUARTIER TRIAGE	9 718 442,78	33 247,84	9 751 690,62	247 211,38	33 295,56	9 502 386,20	2 093,04
AP108/2017 VSG-RUE COURTELINE	7 397 050,00	299 692,59	7 696 742,59	0,00	119 407,41	7 685 015,23	11 727,36

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
AP109/2017 VSG-RUES CARNOT ET JANIN	3 444 220,44	335 000,00	3 779 220,44	3 057 104,42	722 116,02	67 349,05	654 766,97
AP117/2019 YER-RUE PAUL DOUMER	633 922,92	309 852,73	943 775,65	387 820,02	555 955,63	58 806,46	497 149,17
AP110/2017 YER/VIL-QUARTIER DE GROSBOS	2 818 809,41	-186 768,05	2 632 041,36	1 178 670,11	1 453 371,25	84 705,25	1 368 666,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 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)		10,00	0,00	10,00	5,21	1,00	6,21
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	2,50	1,00	3,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	0,71	0,00	0,71
REDACTEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		33,00	0,00	33,00	14,80	5,00	19,80
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	11,00	0,00	11,00	2,00	4,00	6,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
TECHNICIEN	B	8,00	0,00	8,00	2,00	1,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,00	0,00	43,00	20,01	6,00	26,01

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

(2) Catégories : A, B ou C.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2022

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

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

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

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

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

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		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	382	0,00	3-1	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				8 664,00		
APPRENTI		TECH		8 664,00	A	A APPRENTISSAGE CDD
TOTAL GENERAL				8 664,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .