

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : YERRES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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 - 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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	42

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	44
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	45
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	27 913 572,00	27 913 572,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>27 913 572,00</b>	<b>27 913 572,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
<b>E</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	33 288 260,60	33 288 260,60
	+	+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>33 288 260,60</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>61 201 832,60</b>	<b>61 201 832,60</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 738 701,76	0,00	7 820 713,77	7 820 713,77	7 820 713,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 360,00	0,00	1 719 120,00	1 719 120,00	1 719 120,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 806,00	0,00	48 806,00	48 806,00	48 806,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 412 867,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9 588 639,77</b>	<b>9 588 639,77</b>	<b>9 588 639,77</b>
66	Charges financières	1 691 030,00	0,00	1 762 885,00	1 762 885,00	1 762 885,00
67	Charges exceptionnelles	609 000,00	0,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	46 223,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 759 120,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929 024,77</b>	<b>11 929 024,77</b>	<b>11 929 024,77</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 552 839,64		6 473 697,23	6 473 697,23	6 473 697,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 300 000,00		9 510 850,00	9 510 850,00	9 510 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>15 852 839,64</b>		<b>15 984 547,23</b>	<b>15 984 547,23</b>	<b>15 984 547,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 611 960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27 913 572,00</b>	<b>27 913 572,00</b>	<b>27 913 572,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 913 572,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 580 954,40	0,00	25 128 366,00	25 128 366,00	25 128 366,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	720 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00	0,00	481 206,00	481 206,00	481 206,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>25 481 960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 792 572,00</b>	<b>25 792 572,00</b>	<b>25 792 572,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>25 511 960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 813 572,00</b>	<b>25 813 572,00</b>	<b>25 813 572,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 611 960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27 913 572,00</b>	<b>27 913 572,00</b>	<b>27 913 572,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 913 572,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>13 884 547,23</b>
---	----------------------

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 328 828,28	0,00	2 370 589,20	2 370 589,20	2 370 589,20
21	Immobilisations corporelles	9 641 215,33	0,00	9 331 311,00	9 331 311,00	9 331 311,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 536 544,18	0,00	12 827 728,40	12 827 728,40	12 827 728,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 506 587,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24 529 628,60</b>	<b>24 529 628,60</b>	<b>24 529 628,60</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 298 000,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338 632,00</b>	<b>4 338 632,00</b>	<b>4 338 632,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	680 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>29 484 587,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29 438 260,60</b>	<b>29 438 260,60</b>	<b>29 438 260,60</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	416 500,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 516 500,00</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 001 087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>33 288 260,60</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 288 260,60</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 095 000,00	0,00	1 803 200,00	1 803 200,00	1 803 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 264 348,15	0,00	10 880 513,37	10 880 513,37	10 880 513,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 359 348,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 683 713,37</b>	<b>12 683 713,37</b>	<b>12 683 713,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 692 400,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 692 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	680 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>15 731 748,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15 553 713,37</b>	<b>15 553 713,37</b>	<b>15 553 713,37</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 552 839,64		6 473 697,23	6 473 697,23	6 473 697,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 300 000,00		9 510 850,00	9 510 850,00	9 510 850,00
041	Opérations patrimoniales (4)	416 500,00		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>16 269 339,64</b>		<b>17 734 547,23</b>	<b>17 734 547,23</b>	<b>17 734 547,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 001 087,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>33 288 260,60</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 288 260,60</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>13 884 547,23</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 820 713,77		7 820 713,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 719 120,00		1 719 120,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 806,00		48 806,00
66	Charges financières	1 762 885,00	0,00	1 762 885,00
67	Charges exceptionnelles	577 500,00	0,00	577 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 510 850,00	9 510 850,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 473 697,23	6 473 697,23
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>11 929 024,77</b>	<b>15 984 547,23</b>	<b>27 913 572,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 913 572,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 632,00	2 100 000,00	2 102 632,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 229 000,00	0,00	4 229 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 370 589,20	0,00	2 370 589,20
21	Immobilisations corporelles (6)	9 331 311,00	480 000,00	9 811 311,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 827 728,40	1 270 000,00	14 097 728,40
26	Participations et créances rattachées	107 000,00	0,00	107 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	570 000,00	0,00	570 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>29 438 260,60</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>33 288 260,60</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 288 260,60</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 128 366,00		25 128 366,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	182 000,00		182 000,00
75	Autres produits de gestion courante	481 206,00		481 206,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 000,00	2 100 000,00	2 121 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>25 813 572,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>27 913 572,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 913 572,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
13	Subventions d'investissement	1 803 200,00	0,00	1 803 200,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 880 513,37	0,00	10 880 513,37
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	70 000,00	70 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 510 850,00	9 510 850,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	570 000,00	0,00	570 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 473 697,23	6 473 697,23
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>15 553 713,37</b>	<b>17 734 547,23</b>	<b>33 288 260,60</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 288 260,60</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 738 701,76</b>	<b>7 820 713,77</b>	<b>7 820 713,77</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	39 700,00	39 700,00	39 700,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 000,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	14 000,00	19 000,00	19 000,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	40 700,00	40 700,00
611	Sous-traitance générale	1 000 011,00	878 280,00	878 280,00
6135	Locations mobilières	35 100,00	36 400,00	36 400,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	7 000,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 728 215,00	1 649 220,00	1 649 220,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	260 000,00	260 000,00	260 000,00
61551	Entretien matériel roulant	16 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	188 120,00	187 920,00	187 920,00
6168	Autres	46 132,00	52 532,00	52 532,00
617	Etudes et recherches	106 000,00	86 000,00	86 000,00
618	Divers	45 650,00	45 650,00	45 650,00
6226	Honoraires	0,00	800,00	800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6231	Annonces et insertions	12 586,00	14 000,00	14 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	5 500,00	5 500,00
6238	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	25 000,00	25 000,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	150,00	150,00
6287	Remboursements de frais	4 180 237,76	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	4 435 661,77	4 435 661,77
6288	Autres	10 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 615 360,00</b>	<b>1 719 120,00</b>	<b>1 719 120,00</b>
6331	Versement de mobilité	16 787,00	18 799,00	18 799,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 176,00	4 631,00	4 631,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 368,00	15 467,00	15 467,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 506,00	2 779,00	2 779,00
6411	Salaires, appointements, commissions	769 656,00	833 514,00	833 514,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	356 965,00	356 965,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	356 937,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	6 767,00	5 023,00	5 023,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	171 772,00	196 451,00	196 451,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 160,00	12 654,00	12 654,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	202 110,00	212 091,00	212 091,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 674,00	12 578,00	12 578,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 027,00	43 027,00	43 027,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	3 990,00	3 990,00
648	Autres charges de personnel	420,00	1 151,00	1 151,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>58 806,00</b>	<b>48 806,00</b>	<b>48 806,00</b>
6518	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	15 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	8 806,00	13 806,00	13 806,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>9 412 867,76</b>	<b>9 588 639,77</b>	<b>9 588 639,77</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 691 030,00</b>	<b>1 762 885,00</b>	<b>1 762 885,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 696 030,00	1 795 500,02	1 795 500,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 000,00	-32 615,02	-32 615,02
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>609 000,00</b>	<b>577 500,00</b>	<b>577 500,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	495 000,00	495 000,00	495 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	80 500,00	80 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	34 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>46 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	46 223,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 759 120,76</b>	<b>11 929 024,77</b>	<b>11 929 024,77</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 552 839,64</b>	<b>6 473 697,23</b>	<b>6 473 697,23</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	9 300 000,00	9 510 850,00	9 510 850,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 300 000,00	9 510 850,00	9 510 850,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>15 852 839,64</b>	<b>15 984 547,23</b>	<b>15 984 547,23</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 852 839,64</b>	<b>15 984 547,23</b>	<b>15 984 547,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 611 960,40</b>	<b>27 913 572,00</b>	<b>27 913 572,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 913 572,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	237 831,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	237 831,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 615,02

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
64198	Autres remboursements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>24 580 954,40</b>	<b>25 128 366,00</b>	<b>25 128 366,00</b>
704	Travaux	1 650 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 861 000,00	12 501 500,00	12 501 500,00
7062	Redevances assainissement non collectif	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	10 849 954,40	10 936 866,00	10 936 866,00
7068	Autres prestations de services	200 000,00	380 000,00	380 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>720 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	55 000,00	52 000,00	52 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	665 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>180 006,00</b>	<b>481 206,00</b>	<b>481 206,00</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	180 000,00	200 000,00	200 000,00
7581	FCTVA	0,00	281 200,00	281 200,00
7588	Autres	6,00	6,00	6,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>25 481 960,40</b>	<b>25 792 572,00</b>	<b>25 792 572,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	20 000,00	20 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	500,00	500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>25 511 960,40</b>	<b>25 813 572,00</b>	<b>25 813 572,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>27 611 960,40</b>	<b>27 913 572,00</b>	<b>27 913 572,00</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>0,00</b>
		+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>27 913 572,00</b>

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 328 828,28</b>	<b>2 370 589,20</b>	<b>2 370 589,20</b>
2031	Frais d'études	2 311 268,28	2 340 589,20	2 340 589,20
2033	Frais d'insertion	7 560,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>9 641 215,33</b>	<b>9 331 311,00</b>	<b>9 331 311,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	9 636 715,33	9 326 811,00	9 326 811,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 536 544,18</b>	<b>12 827 728,40</b>	<b>12 827 728,40</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 129 044,18	12 693 728,40	12 693 728,40
238	Avances commandes immo. incorp.	407 500,00	134 000,00	134 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 506 587,79</b>	<b>24 529 628,60</b>	<b>24 529 628,60</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>2 632,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	2 632,00	2 632,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 298 000,00</b>	<b>4 229 000,00</b>	<b>4 229 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 298 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
261	Titres de participation	0,00	107 000,00	107 000,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 298 000,00</b>	<b>4 338 632,00</b>	<b>4 338 632,00</b>
458110	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	200 000,00	300 000,00	300 000,00
458111	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	480 000,00	270 000,00	270 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>680 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>29 484 587,79</b>	<b>29 438 260,60</b>	<b>29 438 260,60</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	500,00	500,00	500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 086 500,00	2 086 500,00	2 086 500,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>416 500,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	6 500,00	480 000,00	480 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	410 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 516 500,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>32 001 087,79</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>33 288 260,60</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 288 260,60</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>1 803 200,00</b>	<b>1 803 200,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 095 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	171 200,00	171 200,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>10 264 348,15</b>	<b>10 880 513,37</b>	<b>10 880 513,37</b>
1641	Emprunts en euros	10 264 348,15	10 880 513,37	10 880 513,37
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 359 348,15</b>	<b>12 683 713,37</b>	<b>12 683 713,37</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 692 400,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
10222	FCTVA	2 692 400,00	2 300 000,00	2 300 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 692 400,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
458210	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	200 000,00	300 000,00	300 000,00
458211	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	480 000,00	270 000,00	270 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>680 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>15 731 748,15</b>	<b>15 553 713,37</b>	<b>15 553 713,37</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 552 839,64</b>	<b>6 473 697,23</b>	<b>6 473 697,23</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>9 510 850,00</b>	<b>9 510 850,00</b>
28031	Frais d'études	17 000,00	3 500,00	3 500,00
28033	Frais d'insertion	500,00	500,00	500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	26 000,00	20 000,00	20 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 500,00	3 000,00	3 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 500,00	70 500,00	70 500,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	2 000,00	2 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 800 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50,00	50,00	50,00
28181	Installations générales, agencements	3 372 950,00	3 100 000,00	3 100 000,00
28182	Matériel de transport	2 500,00	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	300,00	300,00
28188	Autres	2 500,00	9 000,00	9 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>15 852 839,64</b>	<b>15 984 547,23</b>	<b>15 984 547,23</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>416 500,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
2031	Frais d'études	220 500,00	1 674 000,00	1 674 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	6 000,00	6 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	193 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 269 339,64</b>	<b>17 734 547,23</b>	<b>17 734 547,23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>32 001 087,79</b>	<b>33 288 260,60</b>	<b>33 288 260,60</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 288 260,60</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R I 040 = DE 042.

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

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



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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					98 858 826,08									
1641 Emprunts en euros (total)					98 858 826,08									
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 - BP - 2023**

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
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
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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

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					
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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 809 544,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 809 544,00									
321 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/03/2008	05/03/2009	44 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
322 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/03/2008	05/03/2009	62 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
323 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/03/2008	26/03/2009	133 040,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
324 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/08/2008	13/08/2009	40 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
325 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/09/2008	24/09/2009	3 768,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
326 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/09/2008	24/09/2009	33 260,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

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					
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
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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

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					
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>101 668 370,08</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		56 376 907,22					4 015 518,77	1 726 068,45	0,00	457 273,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		56 376 907,22					4 015 518,77	1 726 068,45	0,00	457 273,93
259 ASS	N	0,00	A-1	203 615,54	0,72	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	2,560	203 615,54	22 886,39	0,00	0,00
281 ASS	N	0,00	A-1	1 903 597,00	13,01	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,301	122 716,15	53 056,30	0,00	149,00
284 ASS	N	0,00	A-1	1 426 497,12	12,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,301	92 562,00	38 310,55	0,00	3 491,95
285 ASS	N	0,00	A-1	1 454 276,28	12,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	2,329	111 474,62	858,02	0,00	69,38
287 ASS	N	0,00	A-1	496 081,54	2,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	2,301	160 832,88	11 865,54	0,00	877,61
290 ASS	N	0,00	A-1	3 704 736,42	13,93	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	199 085,32	157 451,30	0,00	12 415,85
291 ASS	N	0,00	A-1	3 054 332,23	13,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	166 977,21	126 657,22	0,00	30 179,28
292 ASS	N	0,00	A-1	1 343 284,48	3,75	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	315 906,40	54 940,34	0,00	10 388,22
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	189 736,98	41 934,94	0,00	6 245,73

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
315 ASS	N	0,00	E-1	5 696 909,53	15,01	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	240 807,84	251 257,45	0,00	240 636,82
317 ASS	N	0,00	A-1	3 999 999,86	14,93	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	83 031,67	0,00	6 751,11
328 ASS	N	0,00	A-1	1 379 347,02	15,96	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	60 712,47	59 716,15	0,00	2 658,88
330 ASS	N	0,00	A-1	827 608,23	16,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	36 427,48	32 389,37	0,00	339,33
331 ASS	N	0,00	A-1	2 666 666,62	15,84	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	108 688,89	0,00	17 029,17
335 VLR	N	0,00	A-1	15 960,94	0,00	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	15 960,94	775,70	0,00	0,00
337 VLR	N	0,00	A-1	9 200,38	0,24	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	2,400	9 200,38	1,87	0,00	0,00
341 VLR	N	0,00	A-1	147 015,28	2,83	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	47 366,71	5 027,92	0,00	577,46
342 VLR	N	0,00	A-1	251 030,69	7,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	14 097,10	9 977,08	0,00	7 094,84
343 VLR	N	0,00	A-1	9 000,26	0,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	9 000,26	426,15	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	5 482,08	0,00	438,88
353 ASS	N	0,00	A-1	2 640 218,88	16,93	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	102 174,24	106 540,17	0,00	8 698,44
354 ASS	N	0,00	A-1	593 465,23	16,93	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	2,247	32 903,32	21 622,72	0,00	2 025,05
359 ASS	N	0,00	A-1	1 797 402,47	17,49	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	72 964,54	63 987,53	0,00	31 718,16
360 ASS	N	0,00	A-1	745 811,87	17,49	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	2,560	38 998,12	22 652,27	0,00	445,29
364 ASS	N	0,00	A-1	337 558,95	3,99	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	78 630,79	14 338,57	0,00	66,89

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
365 ASS	N	0,00	A-1	360 699,18	4,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	78 280,56	16 250,44	0,00	3 459,63
366 ASS	N	0,00	A-1	817 869,11	4,16	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	149 469,77	36 885,90	0,00	25 120,68
382 ASS	N	0,00	A-1	3 235 312,50	21,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	124 268,36	0,00	25 448,97
395 ASS	N	0,00	A-1	2 190 236,70	23,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	76 693,57	31 774,99	0,00	5 696,00
404ASS	N	0,00	A-1	1 793 568,00	14,09	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	24 639,80	0,00	65,72
405ASS	N	0,00	A-1	615 717,70	5,99	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	5 945,52	0,00	88,08
406 ASS	N	0,00	A-1	2 820 299,93	20,99	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	50 689,86	0,00	819,23
415 ASS	N	0,00	A-1	3 255 000,00	23,18	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	140 000,00	18 574,50	0,00	1 505,58
420 ASS	N	0,00	A-1	2 910 000,00	24,05	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	120 000,00	21 774,00	0,00	4 476,40
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 499 999,95	14,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	101 388,89	0,00	8 296,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 497 194,74</b>					<b>203 608,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 497 194,74					203 608,32	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	2 966,66	0,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 966,66	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	4 140,00	0,17	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	8 869,33	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
324 ASS	N	0,00	A-1	2 713,33	0,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 713,33	0,00	0,00	0,00
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	2 217,33	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	10 917,33	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	2,15	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	4,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
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	7,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	13,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 215,33	0,00	0,00	0,00
417 ASS	N	0,00	A-1	67 236,40	13,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 802,60	0,00	0,00	0,00
418 ASS	N	0,00	A-1	287 559,07	13,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 539,93	0,00	0,00	0,00
419 ASS	N	0,00	A-1	107 419,20	13,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 672,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>57 874 101,96</b>					<b>4 219 127,09</b>	<b>1 726 068,45</b>	<b>0,00</b>	<b>457 273,93</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
313 ASS	Caisse d'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	41 934,94	0,00	1,79
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 092 600,27</b>	<b>1 035 087,33</b>						<b>0,00</b>			<b>41 934,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	5 696 909,53	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	251 257,45	0,00	9,84
<b>TOTAL (E)</b>		<b>8 080 579,92</b>	<b>5 696 909,53</b>						<b>0,00</b>			<b>251 257,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9,84</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 173 180,19</b>	<b>6 731 996,86</b>						<b>0,00</b>			<b>293 192,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11,63</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	82	0	0	0	
	% de l'encours	88,34	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	51 142 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	1,79	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 035 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	9,84	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 696 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	18-01-2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études d'élaboration de modifications de révision des documents d'urbanisme	10	18/01/2023
L	Frais d'études	5	18/01/2023
L	Frais d'insertion	5	18/01/2023
L	Concessions et droit similaires brevet licence marque procédé droit et valeur similaire	2	18/01/2023
L	Logiciels applicatifs progiciels	5	18/01/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	2	18/01/2023
L	Plantations	20	18/01/2023
L	Autres agencements et aménagements des terrains	20	18/01/2023
L	Bâtiments	50	18/01/2023
L	Canalisation en fonte ouvrage de stockage en fonte dalot ouvrages de stockage en béton	80	18/01/2023
L	Bassins Eaux pluviales en paroi moulé ou palplanche	80	18/01/2023
L	Canalisation (PVC ou béton PEHD / PRV)	60	18/01/2023
L	Génie civil des postes de pompage	60	18/01/2023
L	Autres réseaux assainissement ouvrages associés et ouvrages hydrauliques	60	18/01/2023
L	Dépollueurs préfabriqués ou en génie civil	40	18/01/2023
L	Réhabilitation de canalisations EU/EP sans tranchée	30	18/01/2023
L	Bassins paysagés ou en SAUL (Structure Alvéolaire Ultra Légère)	20	18/01/2023
L	Chaussées réservoirs en structure bloc / cailloux	20	18/01/2023
L	Bâtiments légers et baraquements postes EU / EP	20	18/01/2023
L	Installation électrique équipement électromécanique vannages et dégrilleurs	15	18/01/2023
L	Matériel - Service assainissement : groupe hydraulique	5	18/01/2023
L	Installations générales agencements et aménagements divers	10	18/01/2023
L	Matériel roulant camions et véhicules	8	18/01/2023
L	Matériel de bureau informatique (imprimante ordinateur clavier serveur écran)	5	18/01/2023
L	Bureaux, chaises, armoires, caissons	10	18/01/2023
L	Matériels techniques	5	18/01/2023
L	Machine à calculer télécopieur machine à signer machine à coller photocopieur balance électronique	5	18/01/2023
L	Appareil de laboratoire	10	18/01/2023
L	Mobilier urbain réfrigérateur téléviseur four réfrigérateur lave-linge aspirateur appareils photo	10	18/01/2023
L	Autres	10	18/01/2023

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 329 000,00</b>	<b>I</b> <b>6 329 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 229 000,00</b>	<b>4 229 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 229 000,00	4 229 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 100 000,00	2 100 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 329 000,00</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>18 284 547,23</b>	<b>III 18 284 547,23</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
10222	FCTVA	2 300 000,00	2 300 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>15 984 547,23</b>	<b>15 984 547,23</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 500,00	3 500,00
28033	Frais d'insertion	500,00	500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	20 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	3 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 500,00	70 500,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	2 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 300 000,00	6 300 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50,00	50,00
28181	Installations générales, agencements	3 100 000,00	3 100 000,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	2 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	300,00	300,00
28188	Autres	9 000,00	9 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 473 697,23	6 473 697,23

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>18 284 547,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 284 547,23</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 6 329 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 18 284 547,23</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 11 955 547,23</b>

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 802 167,51</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	39 700,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS	7 500,00
6066	CARBURANTS	19 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 700,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	861 180,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	36 400,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 649 220,00
61551	MATERIELS ROULANTS	12 000,00
6156	MAINTENANCE	187 920,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	52 503,30
618	DIVERS	45 650,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	12 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00
6256	MISSIONS	1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	25 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	200,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	260 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	86 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	4 434 244,21
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	7 000,00
6226	HONORAIRES	800,00
6238	DIVERS	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 717 666,26</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	18 783,53
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	4 627,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	15 454,30
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 777,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	832 739,73
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	356 703,52
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 023,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	196 333,96
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	12 636,53
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	211 842,99
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	12 578,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES	43 027,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 988,70
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 151,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>48 806,00</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	13 806,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000,00
6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	20 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 762 885,00</b>
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 795 500,02
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-32 615,02
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>577 500,00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	495 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	80 500,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>11 909 024,77</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>9 510 850,00</b>

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 510 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 473 697,23
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		15 984 547,23
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		27 893 572,00

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 000,00</b>
64198	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 000,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>25 108 366,00</b>
704	TRAVAUX	1 290 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 501 500,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 936 866,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	380 000,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>182 000,00</b>
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	52 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	130 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>481 206,00</b>
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	200 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6,00
7581	FCTVA	281 200,00
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>21 000,00</b>
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	20 000,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>25 793 572,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 100 000,00</b>
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	2 100 000,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 100 000,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>27 893 572,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>18 546,26</b>
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	17 100,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	28,70
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	1 417,56
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 453,74</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15,47
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	4,00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	12,70
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	774,27
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	117,04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	248,01
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	261,48
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	17,47
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1,30
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>20 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>20 000,00</b>



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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (5)		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
45 OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (5)		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	ASSOCIATION	ACTIONS SOCIALES	COMITE ENTRAIDE	Association	43 027,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP104/2017 BSA-RUE DU VIEUX POONT	2 735 305,28	-9 805,19	2 725 500,09	101 396,75	99 503,34	2 524 600,00
AP137/2023 CROSNE-RUE DES ENTREPRENEURS	0,00	2 833 176,00	2 833 176,00	0,00	66 456,00	2 691 120,00
AP121/2018 DRA-AVENUE DU BOIS	2 986 315,19	-865 177,43	2 121 137,76	992 759,82	826 032,94	302 345,00
AP118/2018 DÉPOLLUTION DES EP-RU D OLY	2 631 359,72	501 673,21	3 133 032,93	265 041,51	407 002,42	2 460 989,00
AP98/2017 MAR-BLÉS D OR	655 782,07	-30 649,05	625 133,02	624 983,02	150,00	0,00
AP099/2017 MON-SENTIER DES ROCHES	5 741 775,76	126 671,05	5 868 446,81	3 144 307,35	513 889,46	2 210 250,00
AP93A/2017 PAPI-DE LA SEINE ET LA MARNE	825 252,51	-198 021,19	627 231,32	211 483,74	133 159,27	282 588,31
AP124/2019 SAN-ROUTE DE MAROLLES	1 216 048,00	-50 148,00	1 165 900,00	0,00	77 400,00	1 088 500,00
AP128/2020 SAN-RUE LECLERC ET RN19	1 488 805,15	-7 653,32	1 481 151,83	1 481 151,83	0,00	0,00
AP113/2018 SAN-RUES RAVEL FAURE BERLIOZ	2 369 640,34	-116 258,82	2 253 381,52	2 252 381,52	1 000,00	0,00
AP135/2022 SCHÉMA DIRECTEUR DES EP	503 500,00	103 500,00	607 000,00	0,00	2 100,00	604 900,00
AP119/2018 SCHÉMA DIRECTEUR DES EU	664 625,60	367 032,26	1 031 657,86	338 661,17	485 727,69	207 269,00
AP114 VAL-RUE ETIENNE DOLET	2 136 352,00	252 572,00	2 388 924,00	0,00	0,00	2 388 924,00
AP138/2023 VAR-RUE DES VIGNES	0,00	2 075 675,00	2 075 675,00	0,00	15 800,00	2 059 875,00
AP115/2018 VIG-DÉPOLLUTION DE LA DARSE	3 276 075,72	818 224,28	4 094 300,00	0,00	65 500,00	4 028 800,00
AP101/2017 VIG-RUE PIERRE MARIN	3 790 451,86	-322 471,73	3 467 980,13	3 302 512,86	165 467,27	0,00
AP103/2017 VIL-BASSIN COLLECTE REVEILLON	5 019 746,39	33 368,23	5 053 114,62	5 075 538,16	840,00	0,00
AP116/2018 VIL-RUE DE L ETOILE	5 939 520,18	16 062,37	5 955 582,55	5 656 482,55	299 100,00	0,00
AP78/2010 VLR-ANRU-CITÉ PAUL BERT	6 500 410,43	6 481,04	6 506 891,47	6 372 891,47	134 000,00	0,00
AP107/2017 VLR-BASSIN VOLTAIRE PHASE 2	3 293 115,00	0,00	3 293 115,00	3 293 115,00	0,00	0,00
AP136/2022 VLR-RUE ERNEST RENAN	950 936,40	-538 676,40	412 260,00	0,00	59 451,00	352 809,00
AP106/2017 VLR-RUE LE GUILLERNIC	2 571 402,47	2 763 965,53	5 335 368,00	489 064,67	3 877 042,33	969 261,00
AP125/2019 VSG-BLANDIN-PHASE 1 ET 2	8 703 401,04	3 978 281,73	12 681 682,77	98 726,88	207 352,89	12 375 603,00
AP129/2020 VSG-QUARTIER NORD	2 726 720,50	2 591 000,00	5 317 720,50	0,00	74 470,50	5 243 250,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP126/2019 VSG-QUARTIER TRIAGE	9 751 690,62	3 341 403,90	13 093 094,52	249 304,42	95 940,10	12 747 850,00
APCP102 VSG-RU D'OLY	850 545,50	-819 528,00	31 017,50	31 017,50	0,00	0,00
AP108/2017 VSG-RUE COURTELINE	7 696 742,59	96 075,53	7 792 818,12	11 726,36	212 090,76	7 569 000,00
AP109/2017 VSG-RUES CARNOT ET JANIN	3 779 220,44	109 350,95	3 888 571,39	3 711 871,39	176 700,00	0,00
AP117/2019 YER-RUE PAUL DOUMER	943 775,65	-7 156,46	936 619,19	884 969,19	51 650,00	0,00
AP110/2017 YER/VIL-QUARTIER DE GROSBOIS	2 632 041,36	215 739,90	2 847 781,26	2 547 336,11	300 445,15	0,00

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,21</b>	<b>1,00</b>	<b>6,21</b>
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>14,80</b>	<b>5,00</b>	<b>19,80</b>
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
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>20,01</b>	<b>6,00</b>	<b>26,01</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

## SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2023

(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.



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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
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
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>8 664,00</b>		
APPRENTI		TECH		8 664,00	A	A APPRENTISSAGE CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8 664,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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