

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BRUNOY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

ANNEE 2017

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	47
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	48
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	50
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	53
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	26 104 141,23	26 104 141,23
+		+	+
R E P O R T S	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
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		26 104 141,23	26 104 141,23

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	38 660 992,50	38 660 992,50
+		+	+
R E P O R T S	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
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		38 660 992,50	38 660 992,50
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		64 765 133,73	64 765 133,73

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	3 347 590,00	0,00	3 144 539,00	3 144 539,00	3 144 539,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 237 166,00	0,00	1 332 117,00	1 332 117,00	1 332 117,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 493 787,11	0,00	3 646 190,84	3 646 190,84	3 646 190,84
Total des dépenses de gestion des services		8 078 543,11	0,00	8 122 846,84	8 122 846,84	8 122 846,84
66	Charges financières	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
67	Charges exceptionnelles	315 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 893 543,11	0,00	10 915 846,84	10 915 846,84	10 915 846,84
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 741 705,15		6 738 294,39	6 738 294,39	6 738 294,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 500 000,00		8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 241 705,15		15 188 294,39	15 188 294,39	15 188 294,39
TOTAL		26 135 248,26	0,00	26 104 141,23	26 104 141,23	26 104 141,23

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 104 141,23
---	----------------------

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	24 000,00	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 326 048,26	0,00	23 416 841,23	23 416 841,23	23 416 841,23
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	485 200,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Total des recettes de gestion des services		24 015 248,26	0,00	24 034 141,23	24 034 141,23	24 034 141,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 045 248,26	0,00	24 064 141,23	24 064 141,23	24 064 141,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 090 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 090 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
TOTAL		26 135 248,26	0,00	26 104 141,23	26 104 141,23	26 104 141,23

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 104 141,23
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 148 294,39
---	----------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	4 121 120,00	0,00	2 722 337,00	2 722 337,00	2 722 337,00
21	Immobilisations corporelles	6 529 830,00	0,00	6 894 231,00	6 894 231,00	6 894 231,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 140 500,00	0,00	10 861 628,00	10 861 628,00	10 861 628,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 791 450,00	0,00	20 478 196,00	20 478 196,00	20 478 196,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 708 000,00	0,00	13 694 957,00	13 694 957,00	13 694 957,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 715 000,00	0,00	13 701 957,00	13 701 957,00	13 701 957,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		28 506 450,00	0,00	34 180 153,00	34 180 153,00	34 180 153,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 090 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 197 304,58		2 440 839,50	2 440 839,50	2 440 839,50
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 287 304,58		4 480 839,50	4 480 839,50	4 480 839,50
TOTAL		32 793 754,58	0,00	38 660 992,50	38 660 992,50	38 660 992,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 660 992,50
---	----------------------

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	640 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 307 440,27	0,00	17 556 019,11	17 556 019,11	17 556 019,11
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
Total des recettes d'équipement		11 947 440,27	0,00	18 556 019,11	18 556 019,11	18 556 019,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 685 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	1 722 304,58	0,00	1 775 839,50	1 775 839,50	1 775 839,50
Total des recettes financières		3 407 304,58	0,00	2 475 839,50	2 475 839,50	2 475 839,50
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 354 744,85	0,00	21 031 858,61	21 031 858,61	21 031 858,61
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 741 705,15		6 738 294,39	6 738 294,39	6 738 294,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 500 000,00		8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 197 304,58		2 440 839,50	2 440 839,50	2 440 839,50
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 439 009,73		17 629 133,89	17 629 133,89	17 629 133,89
TOTAL		32 793 754,58	0,00	38 660 992,50	38 660 992,50	38 660 992,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 660 992,50

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	13 148 294,39
---	----------------------

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 144 539,00		3 144 539,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 332 117,00		1 332 117,00
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	3 646 190,84		3 646 190,84
66	Charges financières	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
67	Charges exceptionnelles	293 000,00	0,00	293 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
69	Impôts sur les bénéfices 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>		6 738 294,39	6 738 294,39
Dépenses d'exploitation – Total		10 915 846,84	15 188 294,39	26 104 141,23

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 104 141,23
---	----------------------

	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	7 000,00	2 040 000,00	2 047 000,00
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)	13 694 957,00	0,00	13 694 957,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 722 337,00	0,00	2 722 337,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 894 231,00	25 000,00	6 919 231,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 861 628,00	640 000,00	11 501 628,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 775 839,50	1 775 839,50
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		34 180 153,00	4 480 839,50	38 660 992,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 660 992,50
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	37 100,00		37 100,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 416 841,23		23 416 841,23
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	400 200,00		400 200,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00		180 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	2 040 000,00	2 070 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	24 064 141,23	2 040 000,00	26 104 141,23

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 104 141,23
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	700 000,00	0,00	700 000,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 556 019,11	0,00	17 556 019,11
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	840 839,50	840 839,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	500 000,00	500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 775 839,50	0,00	1 775 839,50
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		8 450 000,00	8 450 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 738 294,39	6 738 294,39
	Recettes d'investissement – Total	21 031 858,61	17 629 133,89	38 660 992,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 660 992,50
---	----------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 347 590,00	3 144 539,00	3 144 539,00
604	Achats d'études, prestations de services	15 000,00	14 000,00	14 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 400,00	40 400,00	40 400,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 500,00	10 700,00	10 700,00
6066	Carburants	10 600,00	10 600,00	10 600,00
6068	Autres matières et fournitures	91 500,00	88 200,00	88 200,00
611	Sous-traitance générale	1 110 300,00	974 389,00	974 389,00
6135	Locations mobilières	61 650,00	56 150,00	56 150,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	1 668 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 366 830,00	1 366 830,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	300 000,00	300 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	126 520,00	138 420,00	138 420,00
6168	Autres	13 400,00	17 000,00	17 000,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	0,00	0,00
618	Divers	22 670,00	26 150,00	26 150,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 500,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	20 450,00	23 500,00	23 500,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	8 500,00	8 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	1 200,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	31 000,00	28 500,00	28 500,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 200,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 237 166,00	1 332 117,00	1 332 117,00
6331	Versement de transport	12 328,00	13 201,00	13 201,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 227,00	3 456,00	3 456,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 231,00	12 026,00	12 026,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 936,00	2 073,00	2 073,00
6411	Salaires, appointements, commissions	585 113,00	635 668,00	635 668,00
6414	Indemnités et avantages divers	236 279,00	243 124,00	243 124,00
6415	Supplément familial	4 069,00	9 104,00	9 104,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	138 785,00	143 423,00	143 423,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 918,00	10 512,00	10 512,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 997,00	172 916,00	172 916,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 670,00	13 218,00	13 218,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	28 132,00	31 294,00	31 294,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	36 936,00	37 333,00	37 333,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 545,00	3 545,00	3 545,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 224,00	1 224,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 493 787,11	3 646 190,84	3 646 190,84
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	50 000,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 393 787,11	3 596 190,84	3 596 190,84
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 078 543,11	8 122 846,84	8 122 846,84
66	Charges financières (b) (8)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	120 000,00	120 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	315 000,00	293 000,00	293 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	155 000,00	125 000,00	125 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	124 000,00	124 000,00	124 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	36 000,00	44 000,00	44 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		10 893 543,11	10 915 846,84	10 915 846,84
023	Virement à la section d'investissement	6 741 705,15	6 738 294,39	6 738 294,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 500 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 500 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 241 705,15	15 188 294,39	15 188 294,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 241 705,15	15 188 294,39	15 188 294,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 135 248,26	26 104 141,23	26 104 141,23

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 104 141,23
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	667 547,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	667 547,64
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	24 000,00	37 100,00	37 100,00
64198	Autres remboursements	18 000,00	31 100,00	31 100,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	6 000,00	6 000,00	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 326 048,26	23 416 841,23	23 416 841,23
704	Travaux	1 870 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 161 000,00	11 301 000,00	11 301 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	18 900,00	18 900,00	18 900,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	10 099 148,26	10 201 941,23	10 201 941,23
7068	Autres prestations de services	177 000,00	175 000,00	175 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	485 200,00	400 200,00	400 200,00
747	Subv. et participat° collectivités	95 000,00	80 000,00	80 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	390 200,00	320 200,00	320 200,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	180 000,00	180 000,00
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		24 015 248,26	24 034 141,23	24 034 141,23
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		24 045 248,26	24 064 141,23	24 064 141,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 090 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 090 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 090 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 135 248,26	26 104 141,23	26 104 141,23

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 104 141,23
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 121 120,00	2 722 337,00	2 722 337,00
2031	Frais d'études	3 947 670,00	2 672 337,00	2 672 337,00
2032	Frais de recherche et de développement	2 500,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	16 950,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	154 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 529 830,00	6 894 231,00	6 894 231,00
2138	Autres constructions	150 000,00	80 000,00	80 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 373 330,00	6 808 731,00	6 808 731,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	3 500,00	3 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 140 500,00	10 861 628,00	10 861 628,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 885 500,00	10 261 628,00	10 261 628,00
238	Avances commandes immo. incorp.	255 000,00	600 000,00	600 000,00
Total des dépenses d'équipement		20 791 450,00	20 478 196,00	20 478 196,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	7 000,00	7 000,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 708 000,00	13 694 957,00	13 694 957,00
1641	Emprunts en euros	7 708 000,00	13 694 957,00	13 694 957,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 715 000,00	13 701 957,00	13 701 957,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 506 450,00	34 180 153,00	34 180 153,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 090 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>2 040 000,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>2 040 000,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 197 304,58	2 440 839,50	2 440 839,50
2138	<i>Autres constructions</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	<i>137 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>337 500,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>
2318	<i>Autres immo. corporelles en cours</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>1 722 304,58</i>	<i>1 775 839,50</i>	<i>1 775 839,50</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 287 304,58	4 480 839,50	4 480 839,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 793 754,58	38 660 992,50	38 660 992,50

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 660 992,50
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	640 000,00	700 000,00	700 000,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	100 000,00	100 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	200 000,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 307 440,27	17 556 019,11	17 556 019,11
1641	Emprunts en euros	11 307 440,27	17 556 019,11	17 556 019,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 947 440,27	18 556 019,11	18 556 019,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 685 000,00	700 000,00	700 000,00
10222	FCTVA	1 685 000,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	700 000,00	700 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 722 304,58	1 775 839,50	1 775 839,50
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 722 304,58	1 775 839,50	1 775 839,50
Total des recettes financières		3 407 304,58	2 475 839,50	2 475 839,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 354 744,85	21 031 858,61	21 031 858,61
021	Virement de la section d'exploitation	6 741 705,15	6 738 294,39	6 738 294,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	8 500 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00
28031	Frais d'études	140 000,00	150 000,00	150 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	45 000,00	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	55 000,00	55 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 300,00	3 000,00	3 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	1 000,00	1 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	300,00	2 000,00	2 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 621 860,00	4 700 000,00	4 700 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	40,00	500,00	500,00
28181	Installations générales, agencements	3 550 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	20 000,00	20 000,00
28188	Autres	0,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 241 705,15	15 188 294,39	15 188 294,39
041	Opérations patrimoniales (8)	2 197 304,58	2 440 839,50	2 440 839,50
2031	Frais d'études	637 500,00	830 839,50	830 839,50
2033	Frais d'insertion	137 500,00	10 000,00	10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	722 304,58	900 000,00	900 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		17 439 009,73	17 629 133,89	17 629 133,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		32 793 754,58	38 660 992,50	38 660 992,50

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				38 660 992,50

(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, RI 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, DI 041 = RI 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					104 055 899,42									
1641 Emprunts en euros (total)					104 055 899,42									
259 ASS	CAISSE D'EPARGNE	19/09/2003	19/09/2003	19/09/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,480		A	P	O	A-1
272 ASS	SFIL CAFFIL	01/01/2005	01/01/2005	01/05/2005	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,850		T	C	O	A-1
281 ASS	CREDIT MUTUEL	31/12/2005	31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	2,900	2,950		T	P	O	A-1
283 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	17/10/2005	17/10/2005	17/10/2006	14 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
284 ASS	CREDIT MUTUEL	29/11/2005	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	2,800	2,850		T	P	O	A-1
285 ASS	CREDIT MUTUEL	29/11/2005	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2.888 %	2,890	2,890		A	P	O	A-1
286 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	102 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
287 ASS	CREDIT MUTUEL	29/11/2005	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06	2,800	2,850		T	P	O	A-1
288 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	121 652,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
289 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2006	01/02/2006	01/02/2007	28 334,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
290 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2006	27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250		A	P	O	A-1
291 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/10/2006	02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150		A	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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					
292 ASS	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2006	02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090		A	P	O	A-1
313 ASS	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2007	31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,290	4,420		T	P	O	B-1
315 ASS	SFIL CAFFIL	01/12/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	C	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,410		A	P	O	E-1
317 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2007	21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,630		T	C	O	A-1
325 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2009	3 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
326 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2009	33 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
327 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	30/09/2008	30/09/2009	3 369,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
328 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,330		A	P	O	A-1
330 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2008	28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,920		A	P	O	A-1
331 ASS	SFIL CAFFIL	01/11/2008	01/11/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,080		A	C	O	A-1
332 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	163 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
335 VLR	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/01/2010	167 160,70	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860		A	P	O	A-1
337 VLR	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2009	01/06/2009	31/03/2010	109 726,97	V	Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Euribor 12 M + 0.13	1,770	1,800		A	P	O	A-1
341 VLR	CREDIT AGRICOLE	01/06/2009	01/06/2009	31/10/2009	667 071,43	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,420		A	P	O	A-1
342 VLR	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,920	3,980		A	X	O	B-1
343 VLR	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/01/2010	95 249,47	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,740		A	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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					
344 VLR	CREDIT MUTUEL	01/06/2009	01/06/2009	30/09/2009	457 047,91	V	(TAM + 0.045)-Floor 0 sur TAM	2,160	2,160		A	C	O	A-1
352 VLR	SFIL CAFFIL	31/05/2009	31/05/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,130		T	C	O	A-1
353 ASS	SFIL CAFFIL	30/11/2009	30/11/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040		A	P	O	A-1
354 ASS	SFIL CAFFIL	30/11/2009	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0175 sur Euribor 03 M) + 0.0175	0,730	0,750		T	P	O	A-1
359 ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2010	25/06/2010	25/06/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,560		A	P	O	A-1
360 ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2010	25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.32 sur Euribor 03 M + 0.32	1,060	1,080		T	P	O	A-1
364 ASS	CREDIT AGRICOLE	29/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,730		T	P	O	A-1
365 ASS	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	14/12/2011	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,990		T	P	O	A-1
366 ASS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
367 ASS	DEXIA CL	17/02/2012	17/02/2012	01/12/2012	3 000 000,00	V	Eonia + 2.2	2,590	2,660		M	C	O	A-1
373 ASS	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2013	15/03/2013	15/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.46	2,660	2,730		T	P	O	A-1
374 ASS	CREDIT AGRICOLE	29/03/2012	29/03/2012	28/06/2013	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.25	3,040	3,080		T	P	O	A-1
382 ASS	CAISSE D'EPARGNE	17/05/2013	07/05/2013	15/04/2014	4 567 500,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,970		T	C	O	A-1
383 ASS	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/07/2013	16/07/2013	03/04/2014	3 950 000,00	V	Euribor 03 M + 1.95	2,170	2,220		T	C	O	A-1
395 ASS	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2016	15/07/2016	25/01/2017	2 627 500,00	F	Taux fixe à 1.47 %	1,470	1,480		T	P	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	SFIL CAFFIL	30/11/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 926 756,01									
1681 Autres emprunts (total)					3 926 756,01									
253 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	10/09/2003	10/09/2003	10/09/2004	44 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
254 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	10/09/2003	10/09/2003	10/09/2004	80 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
255 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	10/09/2003	10/09/2003	10/09/2004	22 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
258 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2003	25/11/2003	25/11/2004	70 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
260 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	20/01/2004	20/01/2004	20/01/2005	124 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
261 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2004	17/02/2004	17/02/2005	17 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
263 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	28/07/2004	28/07/2004	28/07/2005	33 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
268 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	11 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
269 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	102 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
270 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2004	09/11/2004	09/11/2005	89 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
273 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2005	28/04/2005	28/04/2006	25 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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					
274 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	35 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
275 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	70 171,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
276 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	26 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
277 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	34 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
278 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	125 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
279 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	135 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
280 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/08/2005	25/08/2005	25/08/2006	130 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
282 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	21 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
293 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	71 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
294 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	109 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
295 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	44 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
296 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2007	08/03/2007	08/03/2008	71 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
297 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2007	08/03/2007	08/03/2008	42 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
298 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/06/2007	07/06/2007	07/06/2008	16 762,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
299 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	33 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
300 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	42 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
301 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	58 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
303 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	31 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
304 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	61 609,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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					
305 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	130 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
306 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	23 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
307 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	92 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
308 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	56 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
309 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	38 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
310 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	162 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
311 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	46 059,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
312 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	46 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
318 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
319 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	24 314,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
320 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	31 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
321 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	44 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
322 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	62 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
323 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2008	26/03/2008	26/03/2009	133 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
324 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	40 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
340 VLR	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2009	01/06/2009	07/07/2009	52 480,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
357 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2010	09/02/2010	08/02/2011	160 046,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
358 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	08/02/2011	10 679,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
361 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	13/07/2011	12/07/2013	107 853,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
362 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	40 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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					
363 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2011	27/10/2011	26/10/2012	32 029,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
368 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	13 482,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
369 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2012	14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
372 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2012	14/03/2012	13/03/2013	18 005,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
375 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	28/06/2012	28/06/2012	27/06/2013	99 828,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
376 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	33 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
377 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/04/2013	06/12/2012	05/12/2013	18 254,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
378 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2013	14/02/2013	13/02/2014	53 953,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
379 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2013	14/02/2013	13/02/2014	19 841,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
380 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2013	11/04/2013	11/04/2014	17 936,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
381 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	06/05/2013	06/05/2013	05/05/2014	2 375,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
384 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	30/07/2013	30/07/2013	29/07/2014	21 065,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
385 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	20 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
386 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2013	17/12/2013	16/12/2014	30 522,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
387 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	13/05/2014	13/05/2014	13/05/2015	41 784,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
388 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	18 056,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
389 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2014	27/09/2014	28/07/2015	19 446,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
390 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2015	04/06/2015	03/06/2016	65 074,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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					
391 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2015	16/07/2015	15/07/2016	28 909,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
392 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2016	42 012,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
393 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2017	28 159,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
394 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2017	8 592,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					107 982 655,43									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		76 123 301,08					3 889 323,53	2 215 308,75	0,00	638 051,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		76 123 301,08					3 889 323,53	2 215 308,75	0,00	638 051,45
259 ASS	N	0,00	A-1	1 289 305,20	6,72	V	(TAM + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM	-0,10	165 833,60	-128,93	0,00	0,00
272 ASS	N	0,00	A-1	1 083 333,29	3,08	F	Taux fixe à 3.74 %	3,850	333 333,36	36 326,48	0,00	4 675,00
281 ASS	N	0,00	A-1	2 773 102,11	19,00	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,060	142 900,62	1 654,38	0,00	0,00
283 ASS	N	0,00	A-1	3 840,00	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	960,00	0,00	0,00	0,00
284 ASS	N	0,00	A-1	2 079 473,38	18,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,060	106 964,87	1 240,63	0,00	103,33
285 ASS	N	0,00	A-1	2 119 038,58	18,91	F	Taux fixe révisable à 0,09%	0,090	93 293,41	1 907,13	0,00	151,93
286 ASS	N	0,00	A-1	27 280,00	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
287 ASS	N	0,00	A-1	1 484 303,58	8,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,060	163 481,10	865,68	0,00	69,19
288 ASS	N	0,00	A-1	40 550,67	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 110,13	0,00	0,00	0,00
289 ASS	N	0,00	A-1	9 444,67	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 888,93	0,00	0,00	0,00
290 ASS	N	0,00	A-1	4 739 928,34	19,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	155 089,67	201 446,95	0,00	15 696,70
291 ASS	N	0,00	A-1	3 929 649,60	19,75	F	Taux fixe à 4.09 %	4,150	131 964,51	162 954,93	0,00	39 262,79

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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)	
292 ASS	N	0,00	A-1	2 994 468,01	9,75	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	248 373,00	122 473,74	0,00	27 454,85
313 ASS	N	0,00	B-1	2 018 178,35	10,83	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,420	146 879,04	85 401,31	0,00	13 602,79
315 ASS	N	0,00	E-1	6 919 175,99	21,00	C	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,420	179 694,52	306 000,56	0,00	297 106,29
317 ASS	N	0,00	A-1	5 599 999,94	20,92	F	Taux fixe à 2.1 %	2,150	266 666,68	117 098,34	0,00	9 333,33
325 ASS	N	0,00	A-1	1 758,40	6,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	15 521,34	6,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 217,33	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	1 572,20	6,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
328 ASS	N	0,00	A-1	1 692 494,20	21,96	F	Taux fixe à 4.27 %	4,330	46 620,85	73 273,25	0,00	3 123,50
330 ASS	N	0,00	A-1	1 015 496,54	21,99	F	Taux fixe à 3.86 %	3,920	27 972,51	39 742,59	0,00	317,65
331 ASS	N	0,00	A-1	3 666 666,64	21,83	F	Taux fixe à 4.02 %	4,080	166 666,67	149 447,22	0,00	23 450,00
332 ASS	N	0,00	A-1	76 421,34	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 917,33	0,00	0,00	0,00
335 VLR	N	0,00	A-1	97 336,51	6,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	12 005,85	4 730,55	0,00	4 135,55
337 VLR	N	0,00	A-1	59 741,91	6,25	V	Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Euribor 12 M + 0.13	0,120	7 896,41	72,69	0,00	27,73
341 VLR	N	0,00	A-1	400 075,90	8,83	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	38 712,03	13 682,60	0,00	2 059,77
342 VLR	N	0,00	B-1	375 292,60	13,25	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,980	33 120,84	14 915,80	0,00	10 208,89
343 VLR	N	0,00	A-1	55 168,65	6,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,740	6 844,15	2 619,32	0,00	2 281,83
344 VLR	N	0,00	A-1	195 877,67	5,75	V	(TAM + 0.045)-Floor 0 sur TAM	0,040	32 646,28	88,14	0,00	18,51

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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)	
352 VLR	N	0,00	A-1	213 900,00	17,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,130	12 400,00	8 506,95	0,00	673,35
353 ASS	N	0,00	A-1	3 158 823,86	22,92	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	76 243,99	127 467,32	0,00	10 223,89
354 ASS	N	0,00	A-1	785 907,64	22,92	V	Euribor 01 M + 0.0175-Floor -0.0175 sur Euribor 01 M	0,000	31 489,77	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	2 185 432,81	23,48	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	59 150,66	77 801,41	0,00	38 899,15
360 ASS	N	0,00	A-1	971 326,59	23,48	V	Euribor 03 M-Floor -0.32 sur Euribor 03 M + 0.32	0,000	36 598,15	95,94	0,00	7,79
364 ASS	N	0,00	A-1	740 111,83	9,99	F	Taux fixe à 4.65 %	4,730	59 583,13	33 386,23	0,00	87,90
365 ASS	N	0,00	A-1	758 144,38	10,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	58 444,95	36 086,05	0,00	8 476,08
366 ASS	N	0,00	A-1	1 588 566,45	10,17	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	114 711,32	71 644,35	0,00	55 207,75
367 ASS	N	0,00	A-1	2 494 845,28	20,08	V	Euribor 01 M + 1.96	1,630	123 711,36	39 350,43	0,00	3 172,14
373 ASS	N	0,00	A-1	3 402 121,19	16,21	V	Euribor 03 M + 2.46	2,190	169 731,12	72 689,82	0,00	3 131,83
374 ASS	N	0,00	A-1	1 195 396,34	11,24	V	(Euribor 03 M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,170	88 095,97	13 554,07	0,00	106,12
382 ASS	N	0,00	A-1	4 148 812,50	27,04	F	Taux fixe à 3.91 %	3,970	152 250,00	159 986,20	0,00	32 555,33
383 ASS	N	0,00	A-1	3 587 916,63	27,01	V	Euribor 03 M + 1.95	1,680	131 666,68	58 743,89	0,00	14 161,59
395 ASS	N	0,00	A-1	2 627 500,00	29,82	F	Taux fixe à 1.47 %	1,480	70 230,27	38 238,29	0,00	6 787,42
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	3 499 999,97	20,91	F	Taux fixe à 4 %	4,060	166 666,67	141 944,44	0,00	11 481,48
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 890 646,03					280 278,01	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 890 646,03					280 278,01	0,00	0,00	0,00
253 ASS	N	0,00	A-1	5 946,71	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 973,33	0,00	0,00	0,00
254 ASS	N	0,00	A-1	10 786,71	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 393,33	0,00	0,00	0,00
255 ASS	N	0,00	A-1	3 040,00	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
258 ASS	N	0,00	A-1	9 386,71	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 693,33	0,00	0,00	0,00
260 ASS	N	0,00	A-1	24 895,96	2,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 298,67	0,00	0,00	0,00
261 ASS	N	0,00	A-1	3 400,04	2,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 133,33	0,00	0,00	0,00
263 ASS	N	0,00	A-1	6 720,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
268 ASS	N	0,00	A-1	2 200,04	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	733,33	0,00	0,00	0,00
269 ASS	N	0,00	A-1	20 460,00	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
270 ASS	N	0,00	A-1	17 959,96	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 986,67	0,00	0,00	0,00
273 ASS	N	0,00	A-1	6 773,34	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 693,34	0,00	0,00	0,00
274 ASS	N	0,00	A-1	9 440,00	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
275 ASS	N	0,00	A-1	5 847,58	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 847,58	0,00	0,00	0,00
276 ASS	N	0,00	A-1	7 146,66	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,67	0,00	0,00	0,00
277 ASS	N	0,00	A-1	9 120,54	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 280,14	0,00	0,00	0,00
278 ASS	N	0,00	A-1	33 386,66	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,67	0,00	0,00	0,00
279 ASS	N	0,00	A-1	36 053,34	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 013,34	0,00	0,00	0,00
280 ASS	N	0,00	A-1	34 666,66	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 666,67	0,00	0,00	0,00
282 ASS	N	0,00	A-1	5 840,00	3,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 460,00	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	23 933,32	4,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 786,66	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	43 640,01	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 273,34	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	17 720,01	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 953,34	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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)	
296 ASS	N	0,00	A-1	28 760,01	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 793,34	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	17 040,00	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
298 ASS	N	0,00	A-1	4 190,50	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 396,83	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	13 479,99	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,67	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	16 959,99	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 826,67	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	8 520,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	23 480,01	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 913,34	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	12 447,99	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 074,67	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	24 643,59	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 107,27	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	52 080,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	9 399,99	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 566,67	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	37 040,01	5,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 173,34	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	22 599,99	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 766,67	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	15 440,01	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 573,34	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	64 959,99	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 826,67	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	18 423,60	5,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00
312 ASS	N	0,00	A-1	18 639,99	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,67	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	20 799,99	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 466,67	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	9 725,61	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,94	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	12 519,99	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	20 766,65	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 966,66	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	28 980,00	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	62 085,34	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 869,33	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	18 993,34	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 713,33	0,00	0,00	0,00
340 VLR	N	0,00	A-1	17 493,34	3,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 373,34	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	214 743,01	8,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	6 407,42	8,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	71 902,00	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	27 293,35	9,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	21 352,65	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	9 886,80	10,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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)	
369 ASS	N	0,00	A-1	59 319,32	10,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	26 199,80	10,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	10 474,92	10,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	13 203,68	10,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	73 207,20	10,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	24 365,72	10,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	13 386,28	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	43 162,39	11,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	15 872,81	11,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	14 348,81	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	37 660,30	11,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	16 852,01	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	16 361,59	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	24 417,60	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	36 212,80	12,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	15 648,54	12,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	16 853,20	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	60 735,73	13,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	26 981,73	13,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	39 211,20	13,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	28 159,00	14,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	8 592,00	14,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		78 013 947,11					4 169 601,54	2 215 308,75	0,00	638 051,45

(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.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2017

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
313 ASS	CAISSE D'EPARGNE	3 092 600,27	2 018 178,35	1	0,00		Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	466 352,62	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,420	85 401,31	0,00	2,59
342 VLR	SFIL CAFFIL	460 619,75	375 292,60	1	0,00		Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	88 009,50	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,980	14 915,80	0,00	0,48
TOTAL (B)		3 553 220,02	2 393 470,95						554 362,12			100 317,11	0,00	3,07
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
315 ASS	SFIL CAFFIL	8 080 579,92	6 919 175,99	1	0,00		(Euribor 12 M-Floor -0.14 sur Euribor 12 M) + 0.14	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	2 727 627,00	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,420	306 000,56	0,00	8,87
TOTAL (E)		8 080 579,92	6 919 175,99						2 727 627,00			306 000,56	0,00	8,87

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
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 633 799,94	9 312 646,94						3 281 989,12			406 317,67	0,00	11,94

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	116	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	68 701 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 393 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 919 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	10/02/1998

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		15 734 957,00	I 15 734 957,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 694 957,00	13 694 957,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 694 957,00	13 694 957,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 040 000,00	2 040 000,00
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>	2 040 000,00	2 040 000,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	15 734 957,00	0,00	0,00	15 734 957,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 964 133,89	III 16 964 133,89
Ressources propres externes de l'année (a)		1 775 839,50	1 775 839,50
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 775 839,50	1 775 839,50
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		15 188 294,39	15 188 294,39
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	150 000,00	150 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 000,00	55 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	3 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	1 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	2 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 700 000,00	4 700 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	500,00	500,00
28181	Installations générales, agencements	3 400 000,00	3 400 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	20 000,00
28188	Autres	3 500,00	3 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 738 294,39	6 738 294,39

	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
Total ressources propres disponibles	16 964 133,89	0,00	0,00	0,00	16 964 133,89

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	15 734 957,00
Ressources propres disponibles	IV	16 964 133,89
Solde	V = IV – II (6)	1 229 176,89

(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.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	3 128 296,15
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICE, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	14 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	40 400,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	10 700,00
6066	CARBURANTS	10 600,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	88 200,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	958 446,15
6135	LOCATIONS MOBILIERES	56 150,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 366 830,00
61551	MATERIELS ROULANTS	12 000,00
6156	MAINTENANCE	138 420,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES	17 000,00
618	DIVERS	26 150,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	10 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	23 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00
6256	MISSIONS	1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	28 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERES	200,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	300 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 330 222,21
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13 185,67
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 451,74
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	12 009,82
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 070,45
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	634 742,10
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	242 734,10
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	9 073,26
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	143 266,27
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 493,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	172 624,60
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	13 218,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	31 252,90
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISES	37 333,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 543,30
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 224,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 645 428,48
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	50 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 595 428,48
66	Charges financières	2 500 000,00
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 380 000,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES - AUTRE	120 000,00
67	Charges exceptionnelles	293 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	125 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	124 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des dépenses réelles		10 896 946,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 450 000,00
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 450 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 738 294,39
Total des dépenses d'ordre		15 188 294,39
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		26 085 241,23

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	37 100,00
64198	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	31 100,00
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 397 941,23
704	TRAVAUX	1 720 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 301 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 201 941,23
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	175 000,00
74	Subventions d'exploitation	400 200,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	80 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	320 200,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	180 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		24 045 241,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 040 000,00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 040 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 040 000,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		26 085 241,23

(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).

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	16 242,85
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	15 942,85
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 894,79
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15,33
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	4,26
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	16,18
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2,55
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	925,90
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	156,73
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	291,40
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	389,90
6415	SUPPLEMENT FAMILIALE	30,74
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	19,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	41,10
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1,70
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	762,36
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	762,36
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		18 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		18 900,00

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	18 900,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	18 900,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		18 900,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		18 900,00

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		ACTIONS SOCIALES	COMITE D'ENTRAIDE	Association	37 333,00

(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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP028 BRU - Bassin de stockage des EP à ciel ouvert	4 939 391,20	-149 623,08	4 789 768,12	3 251 768,12	0,00	1 538 000,00
AP029 CRO - BV Remonteru - Rehab et Amgt des collecteurs EU/EP et Stockage	5 249 686,41	-825,00	5 248 861,41	5 248 861,41	0,00	0,00
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	1 176 500,00	168 500,00	1 345 000,00	28 210,02	377 250,00	939 539,98
AP081 DRA - BV Lafargue - Prévoyance - Lutte contre les inondations pluviales	2 675 971,10	-63 964,71	2 612 006,39	2 612 006,39	2 304,00	0,00
AP089 DRA - BV Mainville, Charles de Gaulle - Lutte contre les inondations pluviales	1 804 796,79	-700 393,32	1 104 403,47	544 174,88	560 228,59	0,00
AP082 DRA - BV Villa Draveil - Lutte contre les inondations pluviales.	3 574 241,96	-72 865,80	3 501 376,16	1 999 838,02	1 501 538,14	0,00
AP080 DRA - Réhabilitation des réseaux de la rue Pierre Brossolette	1 573 077,60	-22 932,68	1 550 144,92	1 550 144,92	0,00	0,00
AP079 EPI - Quartier des Cinéastes - ANRU	720 696,11	307 079,48	1 027 775,59	427 775,59	600 000,00	0,00
AP034 MON - Restru. Et construction Bassins EP Sentier des Roches	968 056,48	-4 827,26	963 229,22	957 964,82	5 264,40	0,00
AP087B Supervision	272 974,71	-488,11	272 486,60	272 486,60	0,00	0,00
AP078 VLR - ANRU - Cité Paul Bert - Quartier du bord de l'eau	6 447 263,45	-338 605,79	6 108 657,66	5 987 784,96	120 872,70	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP083 VLR - BV SNCF - Lutttes contre les inondations pluviales	6 770 496,04	1 198 532,50	7 969 028,54	4 415 481,30	3 553 547,24	0,00
AP075 VSG - Créa. bassin stock. EP - restructuration poste EP - Rue Curie	1 520 706,72	-706,72	1 520 000,00	68 140,85	294 250,00	1 157 609,15
AP084 VSG-Rues Pasteur, France, Martin, Thimoniers, Exupéry - Réhab réseaux EU/EP	1 274 899,10	0,00	1 274 899,10	1 274 899,10	0,00	0,00
AP091 VSG-Rues Pasteur, France, Martin, Thimoniers, Exupéry - Réhab réseaux EU/EP	1 207 000,00	-275 000,00	932 000,00	18 181,26	199 495,92	714 322,82
AP025 YER - Pont de Soweto - bassin de stockage des EP	7 749 872,17	-0,30	7 749 871,87	7 749 871,87	0,00	0,00

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

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

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

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		26,00	0,00	26,00	14,00	4,00	18,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		35,00	0,00	35,00	21,00	5,00	26,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	340	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	582	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	352	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	361	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH	358	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .