

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2018-091005-240-01-01--2017/12/20-10:44:12  
SYAGE-ASSAINISSEMENT - M49-2018-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : BRUNOY

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)**

**ANNEE 2018**

(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	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
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	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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)	41
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	46

### 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	26 407 862,02	26 407 862,02
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		26 407 862,02	26 407 862,02

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	38 986 986,58	38 986 986,58
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		38 986 986,58	38 986 986,58
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		65 394 848,60	65 394 848,60

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 144 539,00	0,00	6 955 288,64	6 955 288,64	6 955 288,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 332 117,00	0,00	1 347 836,00	1 347 836,00	1 347 836,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 646 190,84	0,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>8 122 846,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 347 024,64</b>	<b>8 347 024,64</b>	<b>8 347 024,64</b>
66	Charges financières	2 500 000,00	0,00	2 441 600,00	2 441 600,00	2 441 600,00
67	Charges exceptionnelles	293 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 915 846,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051 624,64</b>	<b>11 051 624,64</b>	<b>11 051 624,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 738 294,39	0,00	6 206 237,38	6 206 237,38	6 206 237,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 450 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>15 188 294,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15 356 237,38</b>	<b>15 356 237,38</b>	<b>15 356 237,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 104 141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26 407 862,02</b>	<b>26 407 862,02</b>	<b>26 407 862,02</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 407 862,02</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	37 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 416 841,23	0,00	23 763 662,02	23 763 662,02	23 763 662,02
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 200,00	0,00	378 200,00	378 200,00	378 200,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>24 034 141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24 327 862,02</b>	<b>24 327 862,02</b>	<b>24 327 862,02</b>
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	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 064 141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24 357 862,02</b>	<b>24 357 862,02</b>	<b>24 357 862,02</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 040 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 104 141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26 407 862,02</b>	<b>26 407 862,02</b>	<b>26 407 862,02</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 407 862,02</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>13 306 237,38</b>
---	----------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 722 337,00	0,00	3 811 144,00	3 811 144,00	3 811 144,00
21	Immobilisations corporelles	6 894 231,00	0,00	8 753 350,00	8 753 350,00	8 753 350,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 861 628,00	0,00	13 752 815,58	13 752 815,58	13 752 815,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>20 478 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 317 309,58</b>	<b>26 317 309,58</b>	<b>26 317 309,58</b>
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	13 694 957,00	0,00	9 985 400,00	9 985 400,00	9 985 400,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>13 701 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 992 400,00</b>	<b>9 992 400,00</b>	<b>9 992 400,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	131 777,00	131 777,00	131 777,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>34 180 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 441 486,58</b>	<b>36 441 486,58</b>	<b>36 441 486,58</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 040 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 440 839,50		495 500,00	495 500,00	495 500,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 480 839,50</b>		<b>2 545 500,00</b>	<b>2 545 500,00</b>	<b>2 545 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38 660 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 986 986,58</b>	<b>38 986 986,58</b>	<b>38 986 986,58</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 986 986,58</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	17 556 019,11	0,00	21 234 472,20	21 234 472,20	21 234 472,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>18 556 019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 234 472,20</b>	<b>22 234 472,20</b>	<b>22 234 472,20</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	700 000,00	0,00	769 000,00	769 000,00	769 000,00
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	1 775 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 475 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>769 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	131 777,00	131 777,00	131 777,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>21 031 858,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23 135 249,20</b>	<b>23 135 249,20</b>	<b>23 135 249,20</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 738 294,39		6 206 237,38	6 206 237,38	6 206 237,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 450 000,00		9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 440 839,50		495 500,00	495 500,00	495 500,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>17 629 133,89</b>		<b>15 851 737,38</b>	<b>15 851 737,38</b>	<b>15 851 737,38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38 660 992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38 986 986,58</b>	<b>38 986 986,58</b>	<b>38 986 986,58</b>

+



<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 986 986,58</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>13 306 237,38</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 955 288,64		6 955 288,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 347 836,00		1 347 836,00
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	43 900,00		43 900,00
66	Charges financières	2 441 600,00	0,00	2 441 600,00
67	Charges exceptionnelles	263 000,00	0,00	263 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00
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>		6 206 237,38	6 206 237,38
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>11 051 624,64</b>	<b>15 356 237,38</b>	<b>26 407 862,02</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 407 862,02</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	2 050 000,00	2 057 000,00
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)	9 985 400,00	0,00	9 985 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 811 144,00	0,00	3 811 144,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 753 350,00	80 500,00	8 833 850,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 752 815,58	415 000,00	14 167 815,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	131 777,00	0,00	131 777,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>36 441 486,58</b>	<b>2 545 500,00</b>	<b>38 986 986,58</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 986 986,58</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 000,00		6 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 763 662,02		23 763 662,02
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	378 200,00		378 200,00
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	2 050 000,00	2 080 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>24 357 862,02</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>26 407 862,02</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 407 862,02</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	769 000,00	0,00	769 000,00
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)	21 234 472,20	0,00	21 234 472,20
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	295 500,00	295 500,00
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	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		9 150 000,00	9 150 000,00
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)	131 777,00	0,00	131 777,00
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>		6 206 237,38	6 206 237,38
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>23 135 249,20</b>	<b>15 851 737,38</b>	<b>38 986 986,58</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 986 986,58</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 144 539,00</b>	<b>6 955 288,64</b>	<b>6 955 288,64</b>
604	Achats d'études, prestations de services	14 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 400,00	40 400,00	40 400,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 700,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	10 600,00	9 500,00	9 500,00
6068	Autres matières et fournitures	88 200,00	88 200,00	88 200,00
611	Sous-traitance générale	974 389,00	1 059 700,00	1 059 700,00
6135	Locations mobilières	56 150,00	87 150,00	87 150,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 366 830,00	1 463 000,00	1 463 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	300 000,00	280 000,00	280 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	138 420,00	160 720,00	160 720,00
6168	Autres	17 000,00	15 000,00	15 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	26 150,00	28 150,00	28 150,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	23 500,00	7 500,00	7 500,00
6236	Catalogues et imprimés	8 500,00	4 500,00	4 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	28 500,00	30 500,00	30 500,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	18 500,00	18 500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	3 616 268,64	3 616 268,64
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 332 117,00</b>	<b>1 347 836,00</b>	<b>1 347 836,00</b>
6331	Versement de transport	13 201,00	14 503,00	14 503,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 456,00	3 608,00	3 608,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 026,00	11 679,00	11 679,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 073,00	2 165,00	2 165,00
6411	Salaires, appointements, commissions	635 668,00	653 670,00	653 670,00
6414	Indemnités et avantages divers	243 124,00	243 172,00	243 172,00
6415	Supplément familial	9 104,00	7 217,00	7 217,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	143 423,00	149 533,00	149 533,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 512,00	10 032,00	10 032,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	172 916,00	165 007,00	165 007,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 218,00	14 514,00	14 514,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	31 294,00	30 347,00	30 347,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 333,00	37 200,00	37 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 545,00	3 545,00	3 545,00
648	Autres charges de personnel	1 224,00	1 644,00	1 644,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 646 190,84</b>	<b>43 900,00</b>	<b>43 900,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	30 000,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 596 190,84	13 900,00	13 900,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>8 122 846,84</b>	<b>8 347 024,64</b>	<b>8 347 024,64</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 441 600,00</b>	<b>2 441 600,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 380 000,00	2 321 600,00	2 321 600,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>293 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	125 000,00	125 000,00	125 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	124 000,00	94 000,00	94 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	44 000,00	44 000,00	44 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		10 915 846,84	11 051 624,64	11 051 624,64
023	Virement à la section d'investissement	6 738 294,39	6 206 237,38	6 206 237,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 450 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 450 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		15 188 294,39	15 356 237,38	15 356 237,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		15 188 294,39	15 356 237,38	15 356 237,38
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		26 104 141,23	26 407 862,02	26 407 862,02

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 407 862,02</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	605 829,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	605 829,79
= 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>37 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
64198	Autres remboursements	31 100,00	6 000,00	6 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	6 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 416 841,23</b>	<b>23 763 662,02</b>	<b>23 763 662,02</b>
704	Travaux	1 720 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 301 000,00	11 791 000,00	11 791 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	18 900,00	18 900,00	18 900,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	10 201 941,23	10 305 762,02	10 305 762,02
7068	Autres prestations de services	175 000,00	198 000,00	198 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>400 200,00</b>	<b>378 200,00</b>	<b>378 200,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	80 000,00	65 000,00	65 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	320 200,00	313 200,00	313 200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>24 034 141,23</b>	<b>24 327 862,02</b>	<b>24 327 862,02</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>24 064 141,23</b>	<b>24 357 862,02</b>	<b>24 357 862,02</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 040 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 040 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>26 104 141,23</b>	<b>26 407 862,02</b>	<b>26 407 862,02</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 407 862,02</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 722 337,00</b>	<b>3 811 144,00</b>	<b>3 811 144,00</b>
2031	Frais d'études	2 672 337,00	3 734 144,00	3 734 144,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	18 000,00	18 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	59 000,00	59 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 894 231,00</b>	<b>8 753 350,00</b>	<b>8 753 350,00</b>
2138	Autres constructions	80 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 808 731,00	8 730 850,00	8 730 850,00
2182	Matériel de transport	0,00	18 000,00	18 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 861 628,00</b>	<b>13 752 815,58</b>	<b>13 752 815,58</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 261 628,00	12 937 815,58	12 937 815,58
238	Avances commandes immo. incorp.	600 000,00	815 000,00	815 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>20 478 196,00</b>	<b>26 317 309,58</b>	<b>26 317 309,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>13 694 957,00</b>	<b>9 985 400,00</b>	<b>9 985 400,00</b>
1641	Emprunts en euros	13 694 957,00	4 244 300,00	4 244 300,00
166	Refinancement de dette	0,00	5 741 100,00	5 741 100,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>13 701 957,00</b>	<b>9 992 400,00</b>	<b>9 992 400,00</b>
458108	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	0,00	131 777,00	131 777,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>131 777,00</b>	<b>131 777,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>34 180 153,00</b>	<b>36 441 486,58</b>	<b>36 441 486,58</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
13918	Autres subventions d'équipement	2 040 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>2 440 839,50</b>	<b>495 500,00</b>	<b>495 500,00</b>
2138	Autres constructions	10 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	15 000,00	80 500,00	80 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	440 000,00	415 000,00	415 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	200 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 775 839,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 480 839,50</b>	<b>2 545 500,00</b>	<b>2 545 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>38 660 992,50</b>	<b>38 986 986,58</b>	<b>38 986 986,58</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 986 986,58</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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



- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	700 000,00	950 000,00	950 000,00
1312	Subv. équipt Régions	100 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>17 556 019,11</b>	<b>21 234 472,20</b>	<b>21 234 472,20</b>
1641	Emprunts en euros	17 556 019,11	15 493 372,20	15 493 372,20
166	Refinancement de dette	0,00	5 741 100,00	5 741 100,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>18 556 019,11</b>	<b>22 234 472,20</b>	<b>22 234 472,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>700 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>769 000,00</b>
103	Plan de relance FCTVA	700 000,00	769 000,00	769 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 775 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 775 839,50	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 475 839,50</b>	<b>769 000,00</b>	<b>769 000,00</b>
458108	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (5)	0,00	131 777,00	131 777,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>131 777,00</b>	<b>131 777,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>21 031 858,61</b>	<b>23 135 249,20</b>	<b>23 135 249,20</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 738 294,39</b>	<b>6 206 237,38</b>	<b>6 206 237,38</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>9 150 000,00</b>
28031	Frais d'études	150 000,00	150 000,00	150 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	40 000,00	22 000,00	22 000,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	300,00	300,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	55 000,00	60 000,00	60 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	3 000,00	3 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	500,00	500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	3 000,00	3 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 700 000,00	5 321 200,00	5 321 200,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	500,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	16 000,00	16 000,00
28188	Autres	3 500,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>15 188 294,39</b>	<b>15 356 237,38</b>	<b>15 356 237,38</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>2 440 839,50</b>	<b>495 500,00</b>	<b>495 500,00</b>
2031	Frais d'études	830 839,50	73 500,00	73 500,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	222 000,00	222 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>17 629 133,89</b>	<b>15 851 737,38</b>	<b>15 851 737,38</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>38 660 992,50</b>	<b>38 986 986,58</b>	<b>38 986 986,58</b>

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>38 986 986,58</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					100 055 899,42									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					100 055 899,42									
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 - 2018**

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
344 VLR	CREDIT MUTUEL	01/06/2009	01/06/2009	30/09/2009	457 047,91	V	(TAM(Postfixé) + 0.045)-Floor 0 sur TAM(Postfixé)	2,160	2,160		A	C	O	A-1

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

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					
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(Postfixé) + 2.2	2,590	2,660		M	C	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									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>3 897 675,01</b>									
1681 Autres emprunts (total)					3 897 675,01									
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
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
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



**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
279 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	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
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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

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					
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
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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

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					
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
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
396 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2017	29 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

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					
397 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2018	11 550,00	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									
<b>Total général</b>					<b>103 953 574,43</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		68 979 827,48					3 788 265,42	2 038 146,03	0,00	605 829,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		68 979 827,48					3 788 265,42	2 038 146,03	0,00	605 829,79
259 ASS	N	0,00	A-1	1 123 471,60	5,72	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,000	171 604,61	0,00	0,00	0,00
272 ASS	N	0,00	A-1	749 999,93	2,08	F	Taux fixe à 3.74 %	3,850	333 333,36	23 686,66	0,00	2 597,22
281 ASS	N	0,00	A-1	2 628 487,11	18,00	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,060	143 258,19	1 566,33	0,00	0,00
283 ASS	N	0,00	A-1	2 880,00	2,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	960,00	0,00	0,00	0,00
284 ASS	N	0,00	A-1	1 970 627,20	17,91	V	((Euribor 03 M + 0.06)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360	0,060	107 257,18	1 177,57	0,00	94,72
285 ASS	N	0,00	A-1	2 008 620,28	17,91	F	Taux fixe révisable à 0,09%	0,090	95 191,93	1 807,76	0,00	143,51
286 ASS	N	0,00	A-1	20 460,00	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
287 ASS	N	0,00	A-1	1 319 783,06	7,91	V	((Euribor 03 M + 0.06)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 03 M*365)/360	0,060	163 896,74	767,60	0,00	58,76
288 ASS	N	0,00	A-1	32 440,54	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 110,14	0,00	0,00	0,00
289 ASS	N	0,00	A-1	7 555,74	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 888,94	0,00	0,00	0,00
290 ASS	N	0,00	A-1	4 584 838,67	18,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	161 680,98	194 855,64	0,00	15 143,17
291 ASS	N	0,00	A-1	3 797 685,09	18,75	F	Taux fixe à 4.09 %	4,150	137 243,09	157 482,62	0,00	37 843,89
292 ASS	N	0,00	A-1	2 746 095,01	8,75	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	258 531,45	112 315,29	0,00	24 870,11

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
313 ASS	N	0,00	B-1	1 871 299,31	9,83	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,420	153 282,24	78 908,89	0,00	12 488,55
315 ASS	N	0,00	E-1	6 739 481,47	20,00	C	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,420	188 679,25	297 922,52	0,00	288 788,48
317 ASS	N	0,00	A-1	5 333 333,26	19,92	F	Taux fixe à 2.1 %	2,150	266 666,68	111 420,55	0,00	8 866,67
325 ASS	N	0,00	A-1	1 507,20	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	13 304,01	5,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 217,34	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	1 347,60	5,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
328 ASS	N	0,00	A-1	1 645 873,35	20,96	F	Taux fixe à 4.27 %	4,330	48 718,78	71 254,89	0,00	3 031,04
330 ASS	N	0,00	A-1	987 524,03	20,99	F	Taux fixe à 3.86 %	3,920	29 231,27	38 647,85	0,00	308,25
331 ASS	N	0,00	A-1	3 499 999,97	20,83	F	Taux fixe à 4.02 %	4,080	166 666,67	142 654,17	0,00	22 333,33
332 ASS	N	0,00	A-1	65 504,01	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 917,34	0,00	0,00	0,00
335 VLR	N	0,00	A-1	85 330,66	5,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	12 589,33	4 147,07	0,00	3 525,41
337 VLR	N	0,00	A-1	51 845,50	5,25	V	Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Euribor 12 M + 0.13	0,020	8 100,13	10,51	0,00	0,00
341 VLR	N	0,00	A-1	361 363,87	7,83	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	40 035,99	12 358,64	0,00	1 831,57
342 VLR	N	0,00	B-1	342 171,76	12,25	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,980	28 200,50	13 599,43	0,00	9 367,50
343 VLR	N	0,00	A-1	48 324,50	5,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,740	7 163,77	2 288,10	0,00	1 943,56
344 VLR	N	0,00	A-1	163 231,39	4,75	V	(TAM(Postfixé) + 0.045)-Floor 0 sur TAM(Postfixé)	0,040	32 646,28	73,45	0,00	14,81
352 VLR	N	0,00	A-1	201 500,00	16,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,130	12 400,00	8 002,80	0,00	631,91
353 ASS	N	0,00	A-1	3 082 579,87	21,92	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	80 056,19	124 390,66	0,00	9 958,37
354 ASS	N	0,00	A-1	754 417,87	21,92	V	Euribor 01 M + 0.0175-Floor -0.0175 sur Euribor 01 M	0,000	31 721,08	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	2 126 282,15	22,48	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	61 256,43	75 695,64	0,00	37 778,50

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018

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)	
360 ASS	N	0,00	A-1	934 728,44	22,48	V	Euribor 03 M-Floor -0.32 sur Euribor 03 M + 0.32	0,000	36 987,63	92,20	0,00	10,47
364 ASS	N	0,00	A-1	680 528,70	8,99	F	Taux fixe à 4.65 %	4,730	62 402,44	30 566,92	0,00	79,84
365 ASS	N	0,00	A-1	699 699,43	9,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,990	61 361,81	33 169,19	0,00	7 732,76
366 ASS	N	0,00	A-1	1 473 855,13	9,17	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	119 884,80	66 470,87	0,00	50 717,09
367 ASS	N	0,00	A-1	2 371 133,92	19,08	V	Euribor 01 M + 1.96	1,630	123 711,36	37 651,60	0,00	3 088,92
374 ASS	N	0,00	A-1	1 107 300,37	10,24	V	(Euribor 03 M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,170	91 263,99	12 513,15	0,00	97,37
382 ASS	N	0,00	A-1	3 996 562,50	26,04	F	Taux fixe à 3.91 %	3,970	152 250,00	154 033,24	0,00	31 315,13
383 ASS	N	0,00	A-1	3 456 249,95	26,01	V	Euribor 03 M + 1.95	1,650	131 666,68	56 228,84	0,00	13 663,20
395 ASS	N	0,00	A-1	2 557 269,73	28,82	F	Taux fixe à 1.47 %	1,480	71 268,36	37 200,20	0,00	6 598,27
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	3 333 333,30	19,91	F	Taux fixe à 4 %	4,060	166 666,67	135 185,18	0,00	10 907,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 649 488,69</b>					<b>277 169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 649 488,69					277 169,72	0,00	0,00	0,00
253 ASS	N	0,00	A-1	2 973,38	0,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 973,38	0,00	0,00	0,00
254 ASS	N	0,00	A-1	5 393,38	0,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 393,38	0,00	0,00	0,00
255 ASS	N	0,00	A-1	1 520,00	0,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
258 ASS	N	0,00	A-1	4 693,38	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 693,38	0,00	0,00	0,00
260 ASS	N	0,00	A-1	16 597,29	1,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 298,67	0,00	0,00	0,00
261 ASS	N	0,00	A-1	2 266,71	1,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 133,33	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
263 ASS	N	0,00	A-1	4 480,00	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
268 ASS	N	0,00	A-1	1 466,71	1,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	733,33	0,00	0,00	0,00
269 ASS	N	0,00	A-1	13 640,00	1,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
270 ASS	N	0,00	A-1	11 973,29	1,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 986,67	0,00	0,00	0,00
273 ASS	N	0,00	A-1	5 080,00	2,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 693,33	0,00	0,00	0,00
274 ASS	N	0,00	A-1	7 080,00	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
276 ASS	N	0,00	A-1	5 359,99	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,66	0,00	0,00	0,00
277 ASS	N	0,00	A-1	6 840,40	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 280,13	0,00	0,00	0,00
278 ASS	N	0,00	A-1	25 039,99	2,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
279 ASS	N	0,00	A-1	27 040,00	2,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 013,33	0,00	0,00	0,00
280 ASS	N	0,00	A-1	25 999,99	2,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 666,66	0,00	0,00	0,00
282 ASS	N	0,00	A-1	4 380,00	2,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 460,00	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	19 146,66	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 786,67	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	36 366,67	4,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 273,33	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	14 766,67	4,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00
296 ASS	N	0,00	A-1	23 966,67	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 793,33	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	14 200,00	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
298 ASS	N	0,00	A-1	2 793,67	1,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 396,84	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	11 233,32	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,66	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	14 133,32	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 826,66	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	7 100,00	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	19 566,67	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 913,33	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	10 373,32	4,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 074,66	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	20 536,32	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 107,26	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	43 400,00	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	7 833,32	4,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 566,66	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	30 866,67	4,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 173,33	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	18 833,32	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 766,66	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	12 866,67	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 573,33	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	54 133,32	4,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 826,66	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	15 353,00	4,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00



**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
312 ASS	N	0,00	A-1	15 533,32	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	17 333,32	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 466,66	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	8 104,67	4,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,93	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	10 433,32	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 086,66	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	17 799,99	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 966,67	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	24 840,00	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	53 216,01	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 869,34	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	16 280,01	5,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 713,34	0,00	0,00	0,00
340 VLR	N	0,00	A-1	13 120,00	2,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 373,33	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	190 882,66	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	5 695,49	7,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	64 711,80	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	24 564,02	8,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	19 217,38	8,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	8 988,00	9,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	53 926,65	9,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	23 818,00	9,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	9 522,65	9,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	12 003,35	9,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	66 552,00	9,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	22 150,65	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	12 169,35	9,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	39 565,52	10,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	14 550,08	10,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	13 153,08	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	34 521,94	10,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	15 447,68	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	14 998,12	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	22 382,80	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	33 427,20	11,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	14 444,81	11,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018**

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)	
389 ASS	N	0,00	A-1	15 556,80	11,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	56 397,46	12,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	25 054,46	12,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	36 410,40	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	26 281,73	13,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	8 019,20	13,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	27 570,67	13,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	11 550,00	14,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>70 629 316,17</b>					<b>4 065 435,14</b>	<b>2 038 146,03</b>	<b>0,00</b>	<b>605 829,79</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
313 ASS	CAISSE D'EPARGNE	3 092 600,27	1 871 299,31	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)	379 227,98	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,420	78 908,89	0,00	2,65
342 VLR	SFIL CAFFIL	460 619,75	342 171,76	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)	73 574,60	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,980	13 599,43	0,00	0,48
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 553 220,02</b>	<b>2 213 471,07</b>						<b>452 802,58</b>			<b>92 508,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
315 ASS	SFIL CAFFIL	8 080 579,92	6 739 481,47	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))	2 357 877,36	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,420	297 922,52	0,00	9,54
<b>TOTAL (E)</b>		<b>8 080 579,92</b>	<b>6 739 481,47</b>						<b>2 357 877,36</b>			<b>297 922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>

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)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 633 799,94</b>	<b>8 952 952,54</b>						<b>2 810 679,94</b>			<b>390 430,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	116	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	61 676 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 213 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 739 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 294 300,00</b>	<b>I</b> <b>6 294 300,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 244 300,00</b>	<b>4 244 300,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 244 300,00	4 244 300,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 050 000,00	2 050 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>6 294 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 294 300,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>15 356 237,38</b>	<b>III</b> <b>15 356 237,38</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>15 356 237,38</b>	<b>15 356 237,38</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	150 000,00	150 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	22 000,00	22 000,00
28033	Frais d'insertion	300,00	300,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	60 000,00	60 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 000,00	3 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 000,00	3 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 321 200,00	5 321 200,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 500 000,00	3 500 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 000,00	16 000,00
28188	Autres	3 000,00	3 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 206 237,38	6 206 237,38

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>15 356 237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 356 237,38</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>6 294 300,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>15 356 237,38</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>9 061 937,38</b>

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

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

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

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



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

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 939 045,79</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	40 400,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	10 000,00
6066	CARBURANTS	9 500,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	88 200,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 043 757,15
6135	LOCATIONS MOBILIERES	87 150,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 463 000,00
61551	MATERIELS ROULANTS	12 000,00
6156	MAINTENANCE	160 720,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES	15 000,00
618	DIVERS	28 150,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	10 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00
6256	MISSIONS	1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	30 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18 500,00
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	280 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	3 616 268,64
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 345 941,21</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 487,67
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 603,74
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	11 662,82
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 162,45
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	652 744,10
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	242 782,10
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	7 186,26
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	149 376,27
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 013,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	164 715,60
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	14 514,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	30 305,90
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISES	37 200,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 543,30
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 644,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>43 137,64</b>
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	30 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	13 137,64
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 441 600,00</b>
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 321 600,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES - AUTRE	120 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>263 000,00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	125 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	94 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		11 032 724,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 150 000,00
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 206 237,38
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		15 356 237,38
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		26 388 962,02

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	6 000,00
64198	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 744 762,02
704	TRAVAUX	1 450 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 791 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 305 762,02
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	198 000,00
74	Subventions d'exploitation	378 200,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	65 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	313 200,00
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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>24 338 962,02</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 050 000,00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 050 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 050 000,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>26 388 962,02</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>16 242,85</b>
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	15 942,85
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 894,79</b>
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
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>762,36</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	762,36
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>18 900,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>18 900,00</b>

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>18 900,00</b>
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>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>18 900,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

N° opération : 08	Intitulé de l'opération : VSG-RUE CURIE-SUPPRESSION DEBORDEMENTS DU RESEAU EP			Date de la délibération : 04/07/2017
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 777,00</b>	<b>131 777,00</b>
<b>45 TRAVAUX DE VOIRIE (5)</b>	0,00	0,00	131 777,00	131 777,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 777,00</b>	<b>131 777,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 777,00</b>	<b>131 777,00</b>
<b>45 Financement par le tiers (7)</b>	0,00	0,00	131 777,00	131 777,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 777,00</b>	<b>131 777,00</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		ACTIONS SOCIALES	COMITE D'ENTRAIDE	Association	37 200,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP028 BRU - Bassin de stockage des EP à ciel ouvert	4 789 768,12	-1 538 000,00	3 251 768,12	3 251 768,12	0,00	0,00
AP104 BSA - Rue du Vieux Pont - Réhab du siphon du réseau de transport EU	0,00	1 430 500,00	1 430 500,00	0,00	89 500,00	1 341 000,00
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	1 345 000,00	1 171 932,58	2 516 932,58	84 504,58	2 195 178,00	237 250,00
AP081 DRA - BV Lafargue - Prévoyance - Lutte contre les inondations pluviales	2 616 506,39	-2 124,11	2 614 382,28	2 614 382,28	0,00	0,00
AP082 DRA - BV Villa Draveil - Lutte contre les inondations pluviales.	4 512 377,09	-150 632,96	4 361 744,13	4 361 711,13	0,00	0,00
AP089 DRA - Rue Marcellin Berthelot - Création bassin de stockage - Lutte contre les inondations pluviales	1 104 403,47	1 968 117,64	3 072 521,11	701 782,11	2 115 667,00	255 072,00
AP079 EPI - Quartier des Cinéastes - ANRU	677 775,59	0,00	677 775,59	427 775,59	250 000,00	0,00
AP034 MON - Restru. Et construction Bassins EP Sentier des Roches	963 229,22	-4 211,52	959 017,70	959 017,70	0,00	0,00
AP099 MON - Sentier des Roches et rue d'Yerres - Réhab des réseaux EU/EP	0,00	2 245 747,00	2 245 747,00	0,00	538 718,00	1 707 029,00
AP093A PAPI de la Seine et de la Marne Francilienne	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	90 000,00	135 000,00
AP105 SAN - Route de Marolles - Ext./Retruct° ouvrages EU sur urbanisation	0,00	716 500,00	716 500,00	0,00	95 500,00	621 000,00
AP098 SAN - Rue des Blés d'Or - Réhab issue du diagnostic du Réveillon	0,00	3 958 310,00	3 958 310,00	0,00	148 540,00	3 809 770,00
AP047 VAR/QUI - maillage rue mère marie Pia	3 172 898,28	-3 017 082,27	155 816,01	155 816,01	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP060 VIG - Bergeries - bassin de stockage port aux cerises / Pierre Marin	3 270 000,00	-3 125 688,01	144 311,99	144 311,99	0,00	0,00
AP101 VIG - Rue Pierre Marin - Redimensionnement des réseaux	0,00	1 780 076,00	1 780 076,00	0,00	190 076,00	1 590 000,00
AP091 VIG - Rue de la Côte d'Or - Lutte contre les inondations	932 000,00	1 397 655,36	2 329 655,36	71 960,36	1 042 723,00	1 214 972,00
AP103 VIL - Rue du Réveillon - Réhabilitation issue du diagnostic du Réveillon	0,00	5 473 400,00	5 473 400,00	0,00	594 680,00	4 878 720,00
AP078 VLR - ANRU - Cité Paul Bert - Quartier du bord de l'eau	6 381 253,94	413 432,67	6 794 686,61	6 102 839,61	691 847,00	0,00
AP083 VLR - BV SNCF - Lutttes contre les inondations pluviales	7 969 028,54	-2 265 594,16	5 703 434,38	5 464 015,38	197 578,00	41 841,00
AP107 VLR - Bassin Voltaire - 3 rues - Phase 2 - Mise en séparatif et Gestion des inondations EP	0,00	2 377 120,00	2 377 120,00	0,00	1 076 101,00	1 301 019,00
AP106 VLR - rues Le Guillemic, Calmette... - Mise en séparatif réseau EU - Gestion des inondations EP	0,00	3 348 483,00	3 348 483,00	0,00	148 175,00	3 200 308,00
AP102 VSG - Rue d'Oly - Réhabilitation du réseau EU	0,00	1 520 800,00	1 520 800,00	0,00	507 300,00	1 013 500,00
AP108 VSG - Rue Bricquebec - Suppression des réseaux sous-vide	0,00	2 836 500,00	2 836 500,00	0,00	98 000,00	2 738 500,00
AP109 VSG - Rue Carnot et rue Janin - Suppression des réseaux sous-vide	0,00	2 476 600,00	2 476 600,00	0,00	390 000,00	2 086 600,00
AP075 VSG - Rue Curie - Création d'un bassin stockage EP	1 520 000,00	-461 071,42	1 058 928,58	189 137,58	869 791,00	0,00
AP039 YER - Réhabilitation du Collecteur DN400 du réveillon	5 380 000,00	-5 154 413,22	225 586,78	225 586,78	0,00	0,00
AP110 YER/VIL - Quartier de Grosbois - Lutte contre les inondations	0,00	3 430 222,10	3 430 222,10	266 792,10	988 498,00	2 174 932,00

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,80</b>	<b>1,00</b>	<b>7,80</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>14,60</b>	<b>3,00</b>	<b>17,60</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	1,80	2,00	3,80
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	0,80	0,00	0,80
TECHNICIEN	B	6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>21,40</b>	<b>4,00</b>	<b>25,40</b>

## SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2018

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
INGENIEUR	A	TECH	505	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	505	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	TECH	502	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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 : .