

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BRUNOY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
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)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	53
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	54
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	56
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	60
--------------------------	----

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	17 086 099,87	G	25 787 321,67	G-A	8 701 221,80
	Section d'investissement	B	18 759 162,23	H	24 488 838,52	H-B	5 729 676,29

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 467 873,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 596 802,44 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	41 442 064,54	Q= G+H+I+J	51 744 034,02	=Q-P	10 301 969,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	10 920,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 566 690,37	L	327 337,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 577 610,37	= K+L	327 337,64

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	17 097 019,87	= G+I+K	27 255 195,50	10 158 175,63	
	Section d'investissement	= B+D+F	30 922 655,04	= H+J+L	24 816 176,16	-6 106 478,88	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	48 019 674,91	= G+H+I+J+K+L	52 071 371,66	4 051 696,75	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	10 920,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		10 920,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	6 566 690,37	L	327 337,64
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 233,42	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	886 714,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 915 809,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 751 932,92	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	327 337,64

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 632 740,00	1 766 184,50	704 016,97	10 920,00	1 151 618,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 237 166,00	1 170 132,65	3 005,06	0,00	64 028,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 493 787,11	2 872 150,68	0,00	0,00	621 636,43
Total des dépenses de gestion courante		8 363 693,11	5 808 467,83	707 022,03	10 920,00	1 837 283,25
66	Charges financières	2 500 000,00	2 273 699,74	0,00	0,00	226 300,26
67	Charges exceptionnelles	325 000,00	95 834,63	6 945,00	0,00	222 220,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 188 693,11	8 178 002,20	713 967,03	10 920,00	2 285 803,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 094 578,98				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 500 000,00	8 194 130,64			305 869,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 594 578,98	8 194 130,64			8 400 448,34
TOTAL		27 783 272,09	16 372 132,84	713 967,03	10 920,00	10 686 252,22
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	24 000,00	23 444,17	0,00	0,00	555,83
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 506 198,26	22 125 525,34	1 113 183,96	0,00	267 488,96
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	485 200,00	142 859,67	182 971,84	0,00	159 368,49
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	92 349,74	90 000,00	0,00	-2 349,74
Total des recettes de gestion courante		24 195 398,26	22 384 178,92	1 386 155,80	0,00	425 063,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	880,00	0,00	0,00	29 120,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 225 398,26	22 385 058,92	1 386 155,80	0,00	454 183,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 090 000,00	2 016 106,95			73 893,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 090 000,00	2 016 106,95			73 893,05
TOTAL		26 315 398,26	24 401 165,87	1 386 155,80	0,00	528 076,59
Pour information		1 467 873,83				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 620 256,18	1 004 939,11	886 714,40	2 728 602,67
21	Immobilisations corporelles	8 582 693,55	6 025 794,56	1 915 809,63	641 089,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 919 293,34	4 283 220,83	3 751 932,92	3 884 139,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 122 243,07	11 313 954,50	6 554 456,95	7 253 831,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 329 000,00	4 057 348,36	5 233,42	7 266 418,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	11 343 000,00	4 057 348,36	12 233,42	7 273 418,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 465 243,07	15 371 302,86	6 566 690,37	14 527 249,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 090 000,00	2 016 106,95		73 893,05
041	Opérations patrimoniales (2)	2 197 304,58	1 371 752,42		825 552,16
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 287 304,58	3 387 859,37		899 445,21
	TOTAL	40 752 547,65	18 759 162,23	6 566 690,37	15 426 695,05
	Pour information	5 596 802,44			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	664 689,00	218 425,62	0,00	446 263,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 755 566,44	2 693 791,00	0,00	11 061 775,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 319,28	0,00	-1 319,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 420 255,44	2 913 535,90	0,00	11 506 719,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 685 000,00	1 698 813,86	0,00	-13 813,86
106	Réserves (5)	9 621 716,52	9 621 716,52	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 830 494,57	688 889,18	327 337,64	814 267,75
	Total des recettes financières	13 137 211,09	12 009 419,56	327 337,64	800 453,89
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 557 466,53	14 922 955,46	327 337,64	12 307 173,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	8 094 578,98			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	8 500 000,00	8 194 130,64		305 869,36
041	Opérations patrimoniales (2)	2 197 304,58	1 371 752,42		825 552,16
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 791 883,56	9 565 883,06		9 226 000,50
	TOTAL	46 349 350,09	24 488 838,52	327 337,64	21 533 173,93
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 470 201,47		2 470 201,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 173 137,71		1 173 137,71
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	2 872 150,68		2 872 150,68
66	Charges financières	2 273 699,74	0,00	2 273 699,74
67	Charges exceptionnelles	102 779,63	0,00	102 779,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 194 130,64	8 194 130,64
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	8 891 969,23	8 194 130,64	17 086 099,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 086 099,87
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 016 106,95	2 016 106,95
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 057 348,36	0,00	4 057 348,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 004 939,11	0,00	1 004 939,11
21	Immobilisations corporelles (6)	6 025 794,56	66 779,18	6 092 573,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 283 220,83	337 164,55	4 620 385,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	967 808,69	967 808,69
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	15 371 302,86	3 387 859,37	18 759 162,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 596 802,44
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	24 355 964,67
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 444,17		23 444,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 238 709,30		23 238 709,30
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	325 831,51		325 831,51
75	Autres produits de gestion courante	182 349,74		182 349,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	880,00	2 016 106,95	2 016 986,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		23 771 214,72	2 016 106,95	25 787 321,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 467 873,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 255 195,50
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 698 813,86	0,00	1 698 813,86
13	Subventions d'investissement	218 425,62	0,00	218 425,62
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 693 791,00	0,00	2 693 791,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	430 641,70	430 641,70
21	Immobilisations corporelles(5)	1 319,28	695 145,40	696 464,68
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	245 965,32	245 965,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	688 889,18	0,00	688 889,18
28	Amortissement des immobilisations		8 194 130,64	8 194 130,64
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 301 238,94	9 565 883,06	14 867 122,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 621 716,52
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 488 838,52
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 632 740,00	1 766 184,50	704 016,97	10 920,00	1 151 618,53
604	Achats d'études, prestations de services	13 148,00	0,00	0,00	0,00	13 148,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 863,83	34 643,29	5 757,98	0,00	462,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 547,98	2 927,66	0,00	0,00	3 620,32
6066	Carburants	10 600,00	4 426,63	2 485,15	0,00	3 688,22
6068	Autres matières et fournitures	117 029,58	94 561,87	4 137,02	0,00	18 330,69
611	Sous-traitance générale	869 361,76	260 748,44	131 685,26	0,00	476 928,06
6135	Locations mobilières	61 766,39	61 163,63	474,00	0,00	128,76
61523	Entretien, réparations réseaux	1 530 730,38	920 664,41	466 308,16	0,00	143 757,81
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	289 338,87	198 959,04	77 368,60	0,00	13 011,23
61551	Entretien matériel roulant	7 498,43	1 054,77	298,43	0,00	6 145,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6156	Maintenance	151 941,19	133 685,04	2 006,74	0,00	16 249,41
6168	Autres	13 400,00	11 229,15	0,00	0,00	2 170,85
617	Etudes et recherches	305 293,59	0,00	10 710,00	10 920,00	283 663,59
618	Divers	22 670,00	1 732,00	298,00	0,00	20 640,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 500,00	391,00	40,00	0,00	16 069,00
6231	Annonces et insertions	20 450,00	11 125,97	354,00	0,00	8 970,03
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	918,92	0,00	0,00	581,08
6256	Missions	1 200,00	1 454,87	0,00	0,00	-254,87
6262	Frais de télécommunications	31 000,00	23 406,37	2 093,63	0,00	5 500,00
627	Services bancaires et assimilés	120 000,00	2 627,00	0,00	0,00	117 373,00
6378	Autres taxes et redevances	1 200,00	464,44	0,00	0,00	735,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 237 166,00	1 170 132,65	3 005,06	0,00	64 028,29
6331	Versement de transport	12 328,00	11 453,00	0,00	0,00	875,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 227,00	2 997,00	0,00	0,00	230,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 231,00	9 835,48	0,00	0,00	1 395,52
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 936,00	1 800,00	0,00	0,00	136,00
6411	Salaires, appointements, commissions	585 113,00	563 870,69	0,00	0,00	21 242,31
6414	Indemnités et avantages divers	236 279,00	231 083,64	0,00	0,00	5 195,36
6415	Supplément familial	4 069,00	5 281,40	0,00	0,00	-1 212,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	138 785,00	124 149,68	0,00	0,00	14 635,32
6452	Cotisations aux mutuelles	9 918,00	8 574,74	0,00	0,00	1 343,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 997,00	151 066,20	0,00	0,00	-69,20
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 670,00	10 920,00	0,00	0,00	3 750,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	28 132,00	7 974,00	1 883,00	0,00	18 275,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	36 936,00	36 935,00	0,00	0,00	1,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 545,00	3 343,94	1 122,06	0,00	-921,00
648	Autres charges de personnel	0,00	847,88	0,00	0,00	-847,88
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 493 787,11	2 872 150,68	0,00	0,00	621 636,43
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	43 582,83	0,00	0,00	56 417,17
658	Charges diverses de gestion courante	3 393 787,11	2 828 567,85	0,00	0,00	565 219,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 363 693,11	5 808 467,83	707 022,03	10 920,00	1 837 283,25
66	Charges financières (b) (5)	2 500 000,00	2 273 699,74	0,00	0,00	226 300,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 500 000,00	2 296 205,84	0,00	0,00	203 794,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-22 506,10	0,00	0,00	22 506,10
67	Charges exceptionnelles (c)	325 000,00	95 834,63	6 945,00	0,00	222 220,37
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	155 000,00	18 569,80	0,00	0,00	136 430,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	124 000,00	77 264,83	6 945,00	0,00	39 790,17
678	Autres charges exceptionnelles	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 188 693,11	8 178 002,20	713 967,03	10 920,00	2 285 803,88
023	Virement à la section d'investissement	8 094 578,98				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	8 500 000,00	8 194 130,64			305 869,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 500 000,00	8 194 130,64			305 869,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 594 578,98	8 194 130,64			8 400 448,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 594 578,98	8 194 130,64			8 400 448,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 783 272,09	16 372 132,84	713 967,03	10 920,00	10 686 252,22
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	667 547,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	690 053,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 506,10

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	24 000,00	23 444,17	0,00	0,00	555,83
64198	Autres remboursements	18 000,00	16 691,05	0,00	0,00	1 308,95
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	6 000,00	6 753,12	0,00	0,00	-753,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 506 198,26	22 125 525,34	1 113 183,96	0,00	267 488,96
704	Travaux	1 870 000,00	1 679 257,10	0,00	0,00	190 742,90
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 161 000,00	10 629 013,55	450 000,00	0,00	81 986,45
7062	Redevances assainissement non collectif	18 900,00	4 009,00	451,00	0,00	14 440,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	10 279 298,26	9 627 972,30	651 325,96	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	177 000,00	185 273,39	11 407,00	0,00	-19 680,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	485 200,00	142 859,67	182 971,84	0,00	159 368,49
747	Subv. et participat° collectivités	95 000,00	2 106,10	64 169,67	0,00	28 724,23
748	Autres subventions d'exploitation	390 200,00	140 753,57	118 802,17	0,00	130 644,26
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	92 349,74	90 000,00	0,00	-2 349,74
754	Redevances défaut branchement égoût	180 000,00	92 349,74	90 000,00	0,00	-2 349,74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		24 195 398,26	22 384 178,92	1 386 155,80	0,00	425 063,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	880,00	0,00	0,00	29 120,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	880,00	0,00	0,00	-880,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 225 398,26	22 385 058,92	1 386 155,80	0,00	454 183,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 090 000,00	2 016 106,95			73 893,05
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 090 000,00	2 016 106,95			73 893,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 090 000,00	2 016 106,95			73 893,05
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		26 315 398,26	24 401 165,87	1 386 155,80	0,00	528 076,59
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 467 873,83				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 620 256,18	1 004 939,11	886 714,40	2 728 602,67
2031	Frais d'études	4 420 169,27	932 847,01	771 149,16	2 716 173,10
2033	Frais d'insertion	26 980,35	15 485,71	0,00	11 494,64
2051	Concessions et droits assimilés	173 106,56	56 606,39	115 565,24	934,93
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 582 693,55	6 025 794,56	1 915 809,63	641 089,36
2138	Autres constructions	16 751,88	16 751,88	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	8 397 416,66	6 006 649,88	1 915 809,63	474 957,15
2181	Installat° générales, agencements	159 578,51	0,00	0,00	159 578,51
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 946,50	2 392,80	0,00	3 553,70
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 919 293,34	4 283 220,83	3 751 932,92	3 884 139,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 940 420,50	3 459 767,25	3 751 932,92	728 720,33
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 708 300,53	0,00	0,00	2 708 300,53
238	Avances commandes immo. incorp.	1 270 572,31	823 453,58	0,00	447 118,73
Total des dépenses d'équipement		25 122 243,07	11 313 954,50	6 554 456,95	7 253 831,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 329 000,00	4 057 348,36	5 233,42	7 266 418,22
1641	Emprunts en euros	11 329 000,00	4 057 348,36	5 233,42	7 266 418,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 343 000,00	4 057 348,36	12 233,42	7 273 418,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 465 243,07	15 371 302,86	6 566 690,37	14 527 249,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 090 000,00	2 016 106,95		73 893,05
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 090 000,00	2 016 106,95		73 893,05
13918	Autres subventions d'équipement	2 090 000,00	2 016 106,95		73 893,05
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 197 304,58	1 371 752,42		825 552,16
21532	Réseaux d'assainissement	137 500,00	65 040,41		72 459,59
2181	Installat° générales, agencements	0,00	1 738,77		-1 738,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	337 500,00	337 164,55		335,45
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 722 304,58	967 808,69		754 495,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 287 304,58	3 387 859,37		899 445,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 752 547,65	18 759 162,23	6 566 690,37	15 426 695,05
Pour information		5 596 802,44			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	664 689,00	218 425,62	0,00	446 263,38
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	661 730,20	199 754,00	0,00	461 976,20
1312	Subv. équipe Régions	2 958,80	5 307,80	0,00	-2 349,00
1313	Subv. équipe Départements	0,00	13 363,82	0,00	-13 363,82
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 755 566,44	2 693 791,00	0,00	11 061 775,44
1641	Emprunts en euros	13 755 566,44	2 627 500,00	0,00	11 128 066,44
1681	Autres emprunts	0,00	66 291,00	0,00	-66 291,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 319,28	0,00	-1 319,28
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 319,28	0,00	-1 319,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 420 255,44	2 913 535,90	0,00	11 506 719,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 306 716,52	11 320 530,38	0,00	-13 813,86
103	Plan de relance FCTVA	1 685 000,00	1 698 813,86	0,00	-13 813,86
1068	Autres réserves	9 621 716,52	9 621 716,52	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 830 494,57	688 889,18	327 337,64	814 267,75
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 830 494,57	688 889,18	327 337,64	814 267,75
Total des recettes financières		13 137 211,09	12 009 419,56	327 337,64	800 453,89
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 557 466,53	14 922 955,46	327 337,64	12 307 173,43
021	Virement de la section d'exploitation	8 094 578,98			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	8 500 000,00	8 194 130,64		305 869,36
28031	Frais d'études	140 000,00	139 860,92		139,08
28032	Frais de recherche et de développement	45 000,00	44 857,24		142,76
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 082,00		918,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	52 176,80		-2 176,80
28128	Aménagement Autres terrains	2 300,00	2 279,00		21,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	478,57		21,43
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	69 441,90		558,10
28138	Aménagement Autres constructions	300,00	300,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 621 860,00	4 489 974,44		131 885,56
28154	Matériel industriel	1 000,00	927,00		73,00
281562	Service d'assainissement	40,00	34,00		6,00
28181	Installations générales, agencements	3 550 000,00	3 368 139,22		181 860,78
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	16 930,64		69,36
28188	Autres	0,00	7 648,91		-7 648,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 594 578,98	8 194 130,64		8 400 448,34
041	Opérations patrimoniales (6)	2 197 304,58	1 371 752,42		825 552,16
2031	Frais d'études	637 500,00	383 377,25		254 122,75
2033	Frais d'insertion	137 500,00	42 960,15		94 539,85
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	4 304,30		-4 304,30
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	694 808,92		-194 808,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	336,48		-336,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	722 304,58	178 993,86		543 310,72
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	66 971,46		133 028,54
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 791 883,56	9 565 883,06		9 226 000,50

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	46 349 350,09	24 488 838,52	327 337,64	21 533 173,93
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
292 ASS	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2006	02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090		A	P	O	A-1
313 ASS	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2007	31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,290	4,420		T	P	O	B-1
315 ASS	SFIL CAFFIL	01/12/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	C	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,410		A	P	O	E-1
317 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/12/2007	21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,630		T	C	O	A-1
325 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2009	3 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
326 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	24/09/2008	24/09/2008	24/09/2009	33 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
327 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	30/09/2008	30/09/2009	3 369,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
328 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,330		A	P	O	A-1
330 ASS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2008	28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,920		A	P	O	A-1
331 ASS	SFIL CAFFIL	01/11/2008	01/11/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,080		A	C	O	A-1
332 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	163 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
335 VLR	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/01/2010	167 160,70	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860		A	P	O	A-1
337 VLR	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2009	01/06/2009	31/03/2010	109 726,97	V	Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Euribor 12 M + 0.13	1,770	1,800		A	P	O	A-1
341 VLR	CREDIT AGRICOLE	01/06/2009	01/06/2009	31/10/2009	667 071,43	F	Taux fixe à 3.42 %	3,420	3,420		A	P	O	A-1
342 VLR	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,920	3,980		A	X	O	B-1
343 VLR	SFIL CAFFIL	01/06/2009	01/06/2009	01/01/2010	95 249,47	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,740		A	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
344 VLR	CREDIT MUTUEL	01/06/2009	01/06/2009	30/09/2009	457 047,91	V	(TAM + 0.045)-Floor 0 sur TAM	2,160	2,160		A	C	O	A-1
352 VLR	SFIL CAFFIL	31/05/2009	31/05/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,130		T	C	O	A-1
353 ASS	SFIL CAFFIL	30/11/2009	30/11/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040		A	P	O	A-1
354 ASS	SFIL CAFFIL	30/11/2009	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0175 sur Euribor 03 M) + 0.0175	0,730	0,750		T	P	O	A-1
359 ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2010	25/06/2010	25/06/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.56 %	3,560	3,560		A	P	O	A-1
360 ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2010	25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.32 sur Euribor 03 M + 0.32	1,060	1,080		T	P	O	A-1
364 ASS	CREDIT AGRICOLE	29/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,730		T	P	O	A-1
365 ASS	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	14/12/2011	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,990		T	P	O	A-1
366 ASS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
367 ASS	DEXIA CL	17/02/2012	17/02/2012	01/12/2012	3 000 000,00	V	Eonia + 2.2	2,590	2,660		M	C	O	A-1
373 ASS	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2013	15/03/2013	15/06/2013	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.46	2,660	2,730		T	P	O	A-1
374 ASS	CREDIT AGRICOLE	29/03/2012	29/03/2012	28/06/2013	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 2.25	3,040	3,080		T	P	O	A-1
382 ASS	CAISSE D'EPARGNE	17/05/2013	07/05/2013	15/04/2014	4 567 500,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,970		T	C	O	A-1
383 ASS	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/07/2013	16/07/2013	03/04/2014	3 950 000,00	V	Euribor 03 M + 1.95	2,170	2,220		T	C	O	A-1
395 ASS	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2016	15/07/2016	25/01/2017	2 627 500,00	F	Taux fixe à 1.47 %	1,470	1,480		T	P	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	SFIL CAFFIL	30/11/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 072 729,01									
1681 Autres emprunts (total)					4 072 729,01									
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
262 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2004	30/06/2004	30/06/2005	75 200,00	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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

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					
271 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2004	15/12/2004	15/12/2005	70 773,00	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
275 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	70 171,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
276 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	26 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
277 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	34 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
278 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	125 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
279 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	135 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
280 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/08/2005	25/08/2005	25/08/2006	130 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
282 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	21 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
293 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	71 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
294 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	109 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
295 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	44 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
296 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2007	08/03/2007	08/03/2008	71 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
297 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2007	08/03/2007	08/03/2008	42 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
298 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/06/2007	07/06/2007	07/06/2008	16 762,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
299 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	33 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
300 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	42 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
301 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	58 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

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					
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

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					
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

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					
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					108 128 628,43									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		76 123 301,08					3 767 356,22	2 295 347,52	0,00	666 844,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		76 123 301,08					3 767 356,22	2 295 347,52	0,00	666 844,49
259 ASS	N	0,00	A-1	1 289 305,20	6,72	V	(TAM + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM	0,000	160 256,67	0,00	0,00	0,00
272 ASS	N	0,00	A-1	1 083 333,29	3,08	F	Taux fixe à 3.74 %	3,790	333 333,36	49 104,82	0,00	6 752,78
281 ASS	N	0,00	A-1	2 773 102,11	19,00	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,060	145 064,38	1 746,90	0,00	0,00
283 ASS	N	0,00	A-1	3 840,00	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	960,00	0,00	0,00	0,00
284 ASS	N	0,00	A-1	2 079 473,38	18,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,060	108 779,80	1 309,96	0,00	108,93
285 ASS	N	0,00	A-1	2 119 038,58	18,91	F	Taux fixe révisable à 0,09%	0,110	110 295,87	2 474,56	0,00	158,93
286 ASS	N	0,00	A-1	27 280,00	3,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
287 ASS	N	0,00	A-1	1 484 303,58	8,91	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,060	164 420,20	968,12	0,00	77,75
288 ASS	N	0,00	A-1	40 550,67	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 110,14	0,00	0,00	0,00
289 ASS	N	0,00	A-1	9 444,67	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 888,94	0,00	0,00	0,00
290 ASS	N	0,00	A-1	4 739 928,34	19,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	148 767,07	207 769,55	0,00	16 227,67
291 ASS	N	0,00	A-1	3 929 649,60	19,75	F	Taux fixe à 4.09 %	4,150	126 888,95	168 677,63	0,00	40 627,12
292 ASS	N	0,00	A-1	2 994 468,01	9,75	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	238 613,70	132 233,04	0,00	29 938,03

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
313 ASS	N	0,00	B-1	2 018 178,35	10,83	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,370	140 743,31	92 112,09	0,00	14 670,47
315 ASS	N	0,00	E-1	6 919 175,99	21,00	C	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,410	171 137,64	312 712,37	0,00	305 164,49
317 ASS	N	0,00	A-1	5 599 999,94	20,92	F	Taux fixe à 2.1 %	2,130	266 666,68	123 118,34	0,00	9 800,00
325 ASS	N	0,00	A-1	1 758,40	6,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	15 521,34	6,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 217,34	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	1 572,20	6,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
328 ASS	N	0,00	A-1	1 692 494,20	21,96	F	Taux fixe à 4.27 %	4,330	44 613,25	75 410,73	0,00	3 211,98
330 ASS	N	0,00	A-1	1 015 496,54	21,99	F	Taux fixe à 3.86 %	3,910	26 767,95	40 901,93	0,00	326,65
331 ASS	N	0,00	A-1	3 666 666,64	21,83	F	Taux fixe à 4.02 %	4,080	166 666,67	156 668,33	0,00	24 566,67
332 ASS	N	0,00	A-1	76 421,34	6,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 917,34	0,00	0,00	0,00
335 VLR	N	0,00	A-1	97 336,51	6,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,850	11 449,41	5 287,00	0,00	4 717,41
337 VLR	N	0,00	A-1	59 741,91	6,25	V	Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Euribor 12 M + 0.13	0,180	7 697,80	226,26	0,00	54,77
341 VLR	N	0,00	A-1	400 075,90	8,83	F	Taux fixe à 3.42 %	3,410	37 431,86	14 962,77	0,00	2 280,43
342 VLR	N	0,00	B-1	375 292,60	13,25	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,970	30 764,85	16 182,74	0,00	11 197,07
343 VLR	N	0,00	A-1	55 168,65	6,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,730	6 538,79	2 921,76	0,00	2 612,16
344 VLR	N	0,00	A-1	195 877,67	5,75	V	(TAM + 0.045)-Floor 0 sur TAM	0,040	32 646,28	102,84	0,00	22,22
352 VLR	N	0,00	A-1	213 900,00	17,17	F	Taux fixe à 4.01 %	4,070	12 400,00	9 036,30	0,00	714,78
353 ASS	N	0,00	A-1	3 158 823,86	22,92	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	72 613,32	130 754,72	0,00	10 476,77

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
354 ASS	N	0,00	A-1	785 907,64	22,92	V	Euribor 01 M + 0.0175-Floor -0.0175 sur Euribor 01 M	0,000	31 260,17	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	2 185 432,81	23,48	F	Taux fixe à 3.56 %	3,550	57 117,29	79 834,78	0,00	39 981,28
360 ASS	N	0,00	A-1	971 326,59	23,48	V	Euribor 03 M-Floor -0.32 sur Euribor 03 M + 0.32	0,080	36 212,76	864,04	0,00	0,00
364 ASS	N	0,00	A-1	740 111,83	9,99	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	56 891,20	36 078,16	0,00	95,60
365 ASS	N	0,00	A-1	758 144,38	10,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	55 666,75	38 864,25	0,00	9 184,08
366 ASS	N	0,00	A-1	1 588 566,45	10,17	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	109 761,10	76 594,57	0,00	59 504,61
367 ASS	N	0,00	A-1	2 494 845,28	20,08	V	Euribor 01 M + 1.96	1,650	123 711,36	42 974,60	0,00	3 301,51
373 ASS	N	0,00	A-1	3 402 121,19	16,21	V	Euribor 03 M + 2.46	2,250	165 290,35	79 506,85	0,00	3 235,80
374 ASS	N	0,00	A-1	1 195 396,34	11,24	V	(Euribor 03 M + 1.15)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,170	84 914,52	14 599,40	0,00	114,56
382 ASS	N	0,00	A-1	4 148 812,50	27,04	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	152 250,00	165 939,18	0,00	33 795,53
383 ASS	N	0,00	A-1	3 587 916,63	27,01	V	Euribor 03 M + 1.95	1,740	131 666,68	66 297,82	0,00	14 626,84
395 ASS	N	0,00	A-1	2 627 500,00	29,82	F	Taux fixe à 1.47 % Taux fixe à 1.47 %	1,310	0,00	0,00	0,00	7 242,04
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	3 499 999,97	20,91	F	Taux fixe à 4 %	4,060	166 666,67	149 111,11	0,00	12 055,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 890 646,03					289 992,14	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 890 646,03					289 992,14	0,00	0,00	0,00
253 ASS	N	0,00	A-1	5 946,71	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 973,33	0,00	0,00	0,00
254 ASS	N	0,00	A-1	10 786,71	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 393,33	0,00	0,00	0,00
255 ASS	N	0,00	A-1	3 040,00	1,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
258 ASS	N	0,00	A-1	9 386,71	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 693,33	0,00	0,00	0,00
260 ASS	N	0,00	A-1	24 895,96	2,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 298,67	0,00	0,00	0,00
261 ASS	N	0,00	A-1	3 400,04	2,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 133,33	0,00	0,00	0,00
262 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 266,63	0,00	0,00	0,00
263 ASS	N	0,00	A-1	6 720,00	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
268 ASS	N	0,00	A-1	2 200,04	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	733,33	0,00	0,00	0,00
269 ASS	N	0,00	A-1	20 460,00	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
270 ASS	N	0,00	A-1	17 959,96	2,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 986,67	0,00	0,00	0,00
271 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 897,75	0,00	0,00	0,00
273 ASS	N	0,00	A-1	6 773,34	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 693,33	0,00	0,00	0,00
274 ASS	N	0,00	A-1	9 440,00	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
275 ASS	N	0,00	A-1	5 847,58	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 847,59	0,00	0,00	0,00
276 ASS	N	0,00	A-1	7 146,66	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,66	0,00	0,00	0,00
277 ASS	N	0,00	A-1	9 120,54	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 280,13	0,00	0,00	0,00
278 ASS	N	0,00	A-1	33 386,66	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
279 ASS	N	0,00	A-1	36 053,34	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 013,33	0,00	0,00	0,00
280 ASS	N	0,00	A-1	34 666,66	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 666,66	0,00	0,00	0,00
282 ASS	N	0,00	A-1	5 840,00	3,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 460,00	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	23 933,32	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 786,67	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	43 640,01	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 273,33	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	17 720,01	5,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00
296 ASS	N	0,00	A-1	28 760,01	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 793,33	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	17 040,00	5,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
298 ASS	N	0,00	A-1	4 190,50	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 396,84	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	13 479,99	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,66	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
300 ASS	N	0,00	A-1	16 959,99	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 826,66	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	8 520,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	23 480,01	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 913,33	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	12 447,99	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 074,66	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	24 643,59	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 107,26	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	52 080,00	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	9 399,99	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 566,66	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	37 040,01	5,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 173,33	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	22 599,99	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 766,66	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	15 440,01	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 573,33	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	64 959,99	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 826,66	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	18 423,60	5,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00
312 ASS	N	0,00	A-1	18 639,99	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	20 799,99	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 466,66	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	9 725,61	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,93	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	12 519,99	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 086,66	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	20 766,65	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 966,67	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	28 980,00	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	62 085,34	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 869,34	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	18 993,34	6,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 713,34	0,00	0,00	0,00
340 VLR	N	0,00	A-1	17 493,34	3,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 373,33	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	214 743,01	8,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	6 407,42	8,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	71 902,00	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	27 293,35	9,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	21 352,65	9,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	9 886,80	10,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	59 319,32	10,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	26 199,80	10,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	10 474,92	10,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	13 203,68	10,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	73 207,20	10,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	24 365,72	10,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
377 ASS	N	0,00	A-1	13 386,28	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	43 162,39	11,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	15 872,81	11,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	14 348,81	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	37 660,30	11,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	16 852,01	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	16 361,59	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	24 417,60	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	36 212,80	12,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	15 648,54	12,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	16 853,20	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	60 735,73	13,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	26 981,73	13,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	39 211,20	13,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	28 159,00	14,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	8 592,00	14,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		78 013 947,11					4 057 348,36	2 295 347,52	0,00	666 844,49

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
313 ASS	CAISSE D'EPARGNE	3 092 600,27	2 018 178,35	1	0,00		Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	466 286,59	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,370	92 112,09	0,00	2,59
342 VLR	SFIL CAFFIL	460 619,75	375 292,60	1	0,00		Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	87 994,41	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,970	16 182,74	0,00	0,48
TOTAL (B)		3 553 220,02	2 393 470,95						554 281,00			108 294,83	0,00	3,07
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
315 ASS	SFIL CAFFIL	8 080 579,92	6 919 175,99	1	0,00		(Euribor 12 M-Floor -0.14 sur Euribor 12 M) + 0.14	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	2 727 252,68	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,410	312 712,37	0,00	8,87
TOTAL (E)		8 080 579,92	6 919 175,99						2 727 252,68			312 712,37	0,00	8,87

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 633 799,94	9 312 646,94						3 281 533,68			421 007,20	0,00	11,94

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	118	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	68 701 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 393 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 919 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 419 000,00	6 073 455,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 329 000,00	4 057 348,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 329 000,00	4 057 348,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 090 000,00	2 016 106,95
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>	2 090 000,00	2 016 106,95
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 073 455,31	6 566 690,37	5 596 802,44	18 236 948,12

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 425 073,55	III 8 883 019,82
Ressources propres externes de l'année (a)		1 830 494,57	688 889,18
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 830 494,57	688 889,18
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 594 578,98	8 194 130,64
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	140 000,00	139 860,92
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	45 000,00	44 857,24
28033	<i>Frais d'insertion</i>	2 000,00	1 082,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	50 000,00	52 176,80
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	2 300,00	2 279,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	500,00	478,57
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	70 000,00	69 441,90
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	300,00	300,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	4 621 860,00	4 489 974,44
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 000,00	927,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	40,00	34,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	3 550 000,00	3 368 139,22
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	17 000,00	16 930,64
28188	<i>Autres</i>	0,00	7 648,91
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	8 094 578,98	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 883 019,82	327 337,64	0,00	9 621 716,52	18 832 073,98

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 236 948,12
Ressources propres disponibles	IV 18 832 073,98
Solde	V = IV – II (3) 595 125,86

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 464 867,60
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	40 401,27
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	2 927,66
6066	CARBURANTS	6 911,78
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	98 698,89
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	387 099,83
6135	LOCATIONS MOBILIERES	61 637,63
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 386 972,57
61551	MATERIELS ROULANTS	1 353,20
6156	MAINTENANCE	135 691,78
6168	PRIMES D'ASSURANCES	11 229,15
618	DIVERS	2 030,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	431,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 479,97
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	918,92
6256	MISSIONS	1 454,87
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	25 500,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	464,44
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 627,00
61528	AUTRES	276 327,64
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 172 409,11
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 447,18
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	2 995,33
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	9 829,39
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	1 799,03
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	563 515,14
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	230 933,17
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	5 269,32
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	124 089,54
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 567,32
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	150 954,60
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	10 920,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 840,91
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISES	36 935,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 465,30
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	847,88
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 871 763,34
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	43 582,83
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 828 180,51
66	Charges financières	2 273 699,74
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 296 205,84
66112	CHARGES D'INTERETS : INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-22 506,10
67	Charges exceptionnelles	102 779,63
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	18 569,80
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	84 209,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 885 519,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 194 130,64

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 194 130,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		8 194 130,64
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		17 079 650,06

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	23 444,17
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	16 691,05
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	6 753,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 234 249,30
704	TRAVAUX	1 679 257,10
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 079 013,55
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 279 298,26
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	196 680,39
74	Subventions d'exploitation	325 831,51
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	66 275,77
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	259 555,74
75	Autres produits de gestion courante	182 349,74
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	182 349,74
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	880,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	880,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		23 766 754,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 016 106,95
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 016 106,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 016 106,95
R 002 (5)		1 467 873,83
TOTAL GENERAL DES RECETTES		27 250 735,50

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	5 333,87
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	5 333,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	728,60
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5,82
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	1,67
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	6,09
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	0,97
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	355,55
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	60,14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	111,60
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	150,47
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	12,08
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	7,42
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16,09
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,70
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	387,34
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	387,34
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		6 449,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		6 449,81

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 460,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	4 460,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		4 460,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 460,00

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2016	2016-QUI-RUE FRANKLIN ROOSEVELT (Levé topo)	16 252,11	0,00	0
18/01/2016	2016-RAPATRIEMENT DONNEES GRAPHIQUES	5 726,88	0,00	5
18/01/2016	2016-IMPLANTATION POINTS DE REFERENCE	6 283,20	0,00	60
18/01/2016	2016-RATTACHEMENT PLANS RECOLEMENT LOT 2	13 350,15	0,00	60
18/01/2016	2016-MON-RUE DU MOULIN DE SENLIS (Levé topo..)	2 364,61	0,00	60
18/01/2016	2016-Renouvel. equip. élect. poste EU	26 843,91	0,00	60
18/01/2016	2016-DRA-POSTE DU BAC DE RIS	67 559,66	0,00	60
18/01/2016	2016-QUI-ROUTE DE BOISSY (Dévoisement brancht)	5 435,29	0,00	60
18/01/2016	2016-DRA-RUE HENRI BOISSIER (Remplacement tampon)	833,01	0,00	60
18/01/2016	2016-VAR-RUE DU BEL AIR	3 835,40	0,00	60
18/01/2016	2016-MAN-RUE FBG CHARTREUX	1 206,73	0,00	60
18/01/2016	2016-EPI-RUE DU VAL D'YERRES	2 185,96	0,00	60
18/01/2016	2016-VIG-RUE ROGER SALENGRO	4 039,42	0,00	60
18/01/2016	2016-MAN-RUE AUGUSTE DUPIN	19 768,61	0,00	60
18/01/2016	2016-MON-RUE DES FAUVETTES (TAMPON)	962,30	0,00	60
18/01/2016	2016-VIL-RUE TRAVERSIERE (Remplac. tampon EU..)	4 253,65	0,00	60
18/01/2016	2016-VIL-RUE DE LA BOURGOGNE	8 484,28	0,00	60
18/01/2016	2016-VIG-RUE GENERAL LECLERC	897,51	0,00	60
18/01/2016	2016-VAR-RUE VAUX LA REINE	11 510,48	0,00	60
18/01/2016	2016-VAR-RUE ST EXUPERY	4 818,18	0,00	60
18/01/2016	2016-MAR-RUE DES JARDINIERS	6 878,30	0,00	60
18/01/2016	2016-VIL-RUE DES LILAS	7 649,30	0,00	60
18/01/2016	2016-VAR-RUE BOIELDIEU	6 877,76	0,00	60
18/01/2016	2016-DRA-AVENUE MAIGNAN	16 176,64	0,00	60
18/01/2016	2016-PER-AVENUE DES TILLEULS	1 881,91	0,00	60
18/01/2016	2016-MON-RUE DU GENERAL LELONG	609,76	0,00	60
18/01/2016	2016-PER-IMPASSE GRANDE COUR (Remplacement tampon)	3 332,03	0,00	60
18/01/2016	2016-MON-ALLEE BERANGER	833,01	0,00	60
18/01/2016	2016-VSG-RUE DIDEROT	877,38	0,00	60
18/01/2016	2016-VAL-CHEMIN DES GROUETTES (rempl. Branchement)	1 292,23	0,00	60
19/01/2016	2016-SAN-BV SAN1 (CAMPAGNE DE MESURE)	15 739,20	0,00	0
19/01/2016	2016-VIL-QUARTIER GROSBOIS (stockage/infiltration)	115 928,41	0,00	0
19/01/2016	2016-YER-RUE DE L'ABBAYE	23 855,38	0,00	60
19/01/2016	2016-DRA-RUE DE VILLIERS (DOMAINE)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-DRA-RUE DU GENERAL DE GAULLE	9 239,71	0,00	60
19/01/2016	2016-VLR-RUE MARECHAL FOCH	1 185,84	0,00	60
19/01/2016	2016-MON-RUE CUVRAY (REPLACEMENT TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-VIG-RUE MAURICE MARION(REPLACEMENT TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-VIG-RUE EUGENE VARLIN (REPLACEMENT TAMPON)	2 480,37	0,00	60
19/01/2016	2016-YER-RUE RAYMOND POINCARRE (Rpcl TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-MON-PLACE JOSEPH PIETTE (REPLACEMENT TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-QUI-RUE GUY MOQUET (REPLACEMENT TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-YER-CHATEAU DE GROSBOIS (REPLACEMENT TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-YER-RUE BERNARD HERAULT (REPLACEMENT TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-YER-RUE DANIELE CASANOVA (RPCL TAMPON)	1 882,01	0,00	60
19/01/2016	2016-YER-RUE BERNARD DIMEY (RPCL TAMPON)	2 098,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/01/2016	2016-YER-RUE DES BRUYERES (RPCL TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-YER-RUE GOURGAUD	2 201,00	0,00	60
19/01/2016	2016-BRU-RUE FRANCHE COMTE (RPCL TAMPON)	1 649,00	0,00	60
19/01/2016	2016-VLR-RUE GASTON MONMOUSSEAU (RSCL TAMPON)	1 797,23	0,00	60
19/01/2016	2016-DRA-RUE DES CREUSES (RPCL TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-VIL-RUE DU MAI (RPCL TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-VIG-RUE DES COQUELICOTS (RPCL TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-VIG-RUE GASTON GRINBAUM (RPCL TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-VIG-RUE GERARD PHILIPPE (RPCL TAMPON)	1 049,00	0,00	60
19/01/2016	2016-BRU-RUE DES LIEVRES (RPCL TAMPON)	4 737,11	0,00	60
19/01/2016	2016-MAR-RUE DES VENDANGEURS (REPLACEMENT TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-VLR-RUE VOLTAIRE	6 240,23	0,00	60
19/01/2016	2016-VLR-RUE LAMARTINE (RPCL TAMPON)	2 097,99	0,00	60
19/01/2016	2016-PER-PLACE GENERAL DE GAULLE	1 871,05	0,00	60
19/01/2016	2016-PER-IMPASSE DE LA GRANDE COUR (RPCL TAMPON)	3 147,00	0,00	60
19/01/2016	2016-PER-ALLEE DES SORBIERS (RPCL TAMPON)	1 250,09	0,00	60
19/01/2016	2016-MON-RUE GUYNEMER (REPLACEMENT TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-MON-RUE FRANCIS CHIRAT(REPLACEMENT TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-MON-RUE DE NOUZET(REPLACEMENT TAMPON)	4 195,99	0,00	60
19/01/2016	2016-MON-RUE DE MAINVILLE (REPLACEMENT TAMPON)	4 195,99	0,00	60
19/01/2016	2016-DRA-RUE DU MARAIS (RPCL TAMPON)	1 048,93	0,00	60
19/01/2016	2016-MAR-RUE DE LA FONTAINE FROIDE (RPCL TAMPON)	2 097,99	0,00	60
19/01/2016	2016-MAR-RUE DES VIGNERONS (RPCL TAMPON)	1 049,01	0,00	60
19/01/2016	2016-MON-AVENUE JEAN JAURES	4 633,75	0,00	60
19/01/2016	2016-MAR-RUE DES TAILLIS (RPCL TAMPON)	1 334,01	0,00	60
19/01/2016	2016-VSG-RUE DANTON	119 181,78	0,00	0
19/01/2016	2016-VLR-RUE PIERRE LOTI	24 028,36	0,00	60
19/01/2016	2016-QUI-RUE BOISSY ST LEGER	41 059,98	0,00	60
19/01/2016	2016-BSA-RU DE LA MACHINERIE	94 636,42	0,00	0
19/01/2016	2016-BSA-CHEMIN DES FONTAINES ST THIBAUT	535,39	0,00	0
19/01/2016	2016-MON-BV ROCHES (APCP034)	3 172,74	0,00	0
19/01/2016	2016-YER-SOWETO/CHALANDRAY (APCP025)	68 030,59	0,00	0
21/01/2016	2016-VIG-RUE MONTAIGNE	60 264,74	0,00	60
21/01/2016	2016-MON-RUE DU GUE	17 007,41	0,00	60
21/01/2016	2016-MAROLLES-GOLF	11 236,75	0,00	60
21/01/2016	2016-VIG-RUE PROSPER MERIMEE	55 217,99	0,00	60
21/01/2016	2016-YER-RUE DES GLAISES	3 067,84	0,00	60
21/01/2016	2016-BRU-RUE F. CHOPIN	21 439,28	0,00	60
21/01/2016	2016-BSA-RUE DE LA JUSTICE	1 784,16	0,00	60
21/01/2016	2016-BSA-RUE DES LILAS	679,24	0,00	60
21/01/2016	2016-VLR-QUARTIER PAUL BERT	317 919,06	0,00	0
25/01/2016	2016-VIL-RUE LIEUTENANT DAGORNO (Plan recolement)	3 209,50	0,00	0
25/01/2016	2016-ANNONCES (Diag présence amiante)	1 485,00	0,00	0
25/01/2016	2016-ANNONCES (Txv création canalisation)	4 032,87	0,00	0
25/01/2016	2016-ANNONCE (Solution données georéférencées)	891,00	0,00	5
25/01/2016	2016-VLR-QUAI DU HALAGE (Impl. points réf)	1 190,97	0,00	60
25/01/2016	2016-VLR-RUE EDMOND ROSTAND (Implant points réf)	594,00	0,00	60
25/01/2016	2016-VAL-RUE DU COLONEL FABIEN	14 862,03	0,00	60
25/01/2016	2016-SAN-RUE DE LESIGNY	8 583,11	0,00	60
26/01/2016	2016-SAN-RUE CAMILLE SAENS	19 950,70	0,00	0
26/01/2016	2016-VAL-SENTIER DU BAS LARRIS	1 628,11	0,00	0
26/01/2016	2016-VSG-RUE DE LA MARNE	492,08	0,00	60
26/01/2016	2016-VLR-RUE DE LAON	1 038,76	0,00	60
26/01/2016	2016-VLR-QUARTIER PAUL BERT	11 483,74	0,00	0
26/01/2016	2016-VIG-RUE MAXIME PETIT/PAUL VERLAINE	156 221,31	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/01/2016	2016-VIG-RUE MAXIME PETIT/PAUL VERLAINE	8 134,29	0,00	0
27/01/2016	2016-MAR-GOLF (Réhabilitation du collecteur)	1 128,75	0,00	0
01/02/2016	2016-DRA-POSTE CERISES	26 831,29	0,00	60
01/02/2016	2016-YER-ECOLE PRIMAIRE LES TOURNELLES	1 874,88	0,00	60
01/02/2016	2016-BSA-RUE NEUVES DES PLANTES	889,62	0,00	60
01/02/2016	2016-INSPECTIONS TELEVISEES/RECEPTION BRANCHEMENTS	94 537,15	0,00	60
01/02/2016	2016-DRA-VILLA-GESTION DES INNONDATIONS PLUVIALES	6 892,68	0,00	0
01/02/2016	2016-BRU-RUE CHAMPFLEURI	28 258,65	0,00	60
01/02/2016	2016-YER-RUE DES BICHES	1 049,00	0,00	60
01/02/2016	2016-YER-RUE DES PERVENCHES	1 705,81	0,00	60
01/02/2016	2016-CRO-RUE DES BATISSEURS	5 194,68	0,00	60
01/02/2016	2016-VIG-RUE PAUL VAILLANT COUTURIER	1 648,97	0,00	60
01/02/2016	2016-VIG-RUE SELLIER	1 537,19	0,00	60
03/02/2016	2016-CRO-RUE BOILEAU	4 635,60	0,00	60
03/02/2016	2016-CRO-RUE A. FOUURIER	3 415,68	0,00	60
03/02/2016	2016-YER-RUE RENE COTY	12 284,76	0,00	60
03/02/2016	2016-VLR-VOIE DE LA GRAVIERE	9 483,26	0,00	60
03/02/2016	2016-DRA-RUE DE CHATILLON	10 905,20	0,00	0
08/02/2016	2016-VIG-RUE PIERRE MARIN	15 750,00	0,00	0
08/02/2016	2016-VLR-AV HENRI GILBERT	807 941,78	0,00	0
09/02/2016	2016-DRA-BV VILLA DRAVEIL (APCP 82)	50 673,71	0,00	0
15/02/2016	2016-DRA-QUARTIER DE LA PREVOYANCE (APCP081)	4 014,00	0,00	0
15/02/2016	2016-VLR-RUE VOLTAIRE (Réhab. réseau)	15 284,70	0,00	0
15/02/2016	2016-Carrotages et analyses amiantes	121 923,20	0,00	60
15/02/2016	2016-BRU-BDV ILE DE FRANCE	45 706,42	0,00	60
15/02/2016	2016-QUI-ROUTE DE BOUSSY	78 576,60	0,00	60
15/02/2016	2016-VSG-RUE CHARLES CHAPLIN	1 620,00	0,00	60
15/02/2016	2016-CAMPAGNES MESURES HYDRAULIQUES	5 600,00	0,00	60
15/02/2016	2016-BRU-RUE DE L'ERMITAGE	14 976,64	0,00	60
15/02/2016	2016-DRA-ALLEE DES 2 COMMUNES	184 388,85	0,00	60
22/02/2016	2016-VIG-ALLEE DES CASTORS	32 419,56	0,00	60
22/02/2016	2016-VIG-BASSIN VERSANT JACQUES JEUNON	28 878,80	0,00	60
22/02/2016	2016-VLR-QUARTIER PAUL BERT (ANRU-APCP78)	109 370,44	0,00	0
24/02/2016	2016-CRO-RUE REMONTERU (AP/CP029)	10 843,45	0,00	0
25/02/2016	2016-BOTTES HAZMAX VERTES TAILLE 36	205,95	0,00	5
25/02/2016	2016-BOTTES SUPERCHAMOSEC TAILLE 43	205,95	0,00	5
25/02/2016	2016-CUISSARDES A CLOUS SUPERCHAMOSEC TAILLE 43	273,69	0,00	5
25/02/2016	2016-DRA-AVENUE DE L'EUROPE	116 490,13	0,00	0
03/03/2016	2016-ACQUISITION DE 5 DATA LOGGERS LS42	9 450,00	0,00	60
03/03/2016	2016-YER-RUE DES LONGAINES	35 794,76	0,00	60
03/03/2016	2016-MAR-RUE JEAN MAGLOIRE PIQUET	95 334,53	0,00	60
03/03/2016	2016-VIL-RUE DU REVEILLON	12 190,31	0,00	60
03/03/2016	2016-VLR-RUE JULES FERRY	14 254,31	0,00	60
03/03/2016	2016-VAL-AVENUE HENRI BARBUSSE	1 068,00	0,00	60
03/03/2016	2016-QUI-RUE D'EPINAY	7 780,30	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A MANDRES	45 418,99	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE LE ROI	94 514,73	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A VSG	41 884,38	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A VIGNEUX	70 713,36	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A QUINCY	60 049,31	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A VALENTON	78 585,29	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A PERIGNY	22 304,37	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A BRUNOY	134 189,85	0,00	60
04/03/2016	2016-BRANCHEMENTS A VILLECRESNES	105 444,28	0,00	60
07/03/2016	2016-VAL-RUE ROGER SALENGRO	29 261,94	0,00	60
07/03/2016	2016-VSG-RUE DE CROSNE	822,04	0,00	60
07/03/2016	2016-BRU-RUE DES HERAULTS	45 440,12	0,00	60
07/03/2016	2016-BRU-RUE GABRIEL PERI	609,76	0,00	60
07/03/2016	2016-VSG-RUE GAMBETTA	1 644,08	0,00	60
07/03/2016	2016-EPI-RUE JEAN PAUL SARTRE	833,01	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/03/2016	2016-VIG-RUE SALVADOR ALLENDE	833,01	0,00	60
07/03/2016	2016-VSG-RUE DU LABOR	833,01	0,00	60
07/03/2016	2016-MON-RUE D'YERRES	1 882,00	0,00	60
07/03/2016	2016-BRU-RUE DE VILLECRESNES	1 106,95	0,00	60
07/03/2016	2016-VIG-RUE POUPINET/RUE LEONIE	295,78	0,00	60
07/03/2016	2016-DRA-CHEMIN DU BAC DE RIS	833,01	0,00	60
07/03/2016	2016-MON-AVENUE DE LA REPUBLIQUE	11 528,79	0,00	60
07/03/2016	2016-MAN-RUE RENE THIBAUT	7 555,38	0,00	60
07/03/2016	2016-DRA-RUE EUGENE DELACROIX	601,73	0,00	60
14/03/2016	2016-VLR-AVENUE DES MYOSOTIS (Implantat. station)	594,00	0,00	60
14/03/2016	2016-MAN-RUE PAUL DOUMER	1 416,04	0,00	60
14/03/2016	2016-VIL-RUE DES JONQUILLES (Implant. station)	594,00	0,00	60
14/03/2016	2016-VIL-RUE DES MARGUERITES (Implant. station)	594,00	0,00	60
14/03/2016	2016-VAL-AVENUE JEAN JAURES (Implantation station)	596,97	0,00	60
14/03/2016	2016-VIL-ALLEE DES MESANGES (Implant. station)	596,97	0,00	60
16/03/2016	2016-IMPLANTATION STATIONS DE MESURE PLUVIOMETRIQUE	9 468,00	0,00	0
16/03/2016	2016-DRA-MAINVILLE/PREVOYANCE(stockage/infiltratio	53 464,20	0,00	0
16/03/2016	2016-VIG-RUE DE LA COTE D'OR (APCP091)	43 597,26	0,00	0
18/03/2016	2016-DRA-AV. DE LA PREVOYANCE (plan recolement)	520,85	0,00	60
21/03/2016	2016-BRU-ROND POINT WITTLICH (APCP028)	54 409,76	0,00	0
24/03/2016	2016-VLR-BV GARE SNCF (AP/CP083)	27 311,51	0,00	0
24/03/2016	2016-EPI-PLAINE DE LA PEUPLERAIE	29 232,00	0,00	0
24/03/2016	2016-MAR-RUE DES ORFEVRES	29 864,44	0,00	60
24/03/2016	2016-VLR-QUARTIER PAUL BERT (ANRU-APCP78)	239 977,40	0,00	0
24/03/2016	2016-YER-RUE DE LA SABLIERE	1 882,00	0,00	60
24/03/2016	2016-YER-RUE DES RESERVOIRS	1 651,94	0,00	60
24/03/2016	2016-BRU-RUE PASTEUR	6 487,99	0,00	60
24/03/2016	2016-BRU-RUE GERVAISE	2 304,95	0,00	60
24/03/2016	2016-VIG-AV HENRI BARBUSSE	6 473,35	0,00	60
24/03/2016	2016-VIL-RUE DE BRUNOY	3 108,24	0,00	60
24/03/2016	2016-VIG-RUE PIERRE BROSSOLETTE	1 048,99	0,00	60
24/03/2016	2016-VIG-RUE PIERRE MARIN	3 848,25	0,00	60
04/04/2016	2016-DRA-BV DE MAINVILLE (APCP089)	24 355,21	0,00	0
05/04/2016	2016-REMPLACEMENT DE 5 PLUVIOMETRES	16 751,88	0,00	20
05/04/2016	2016-DIVERSES COMMUNES(Renouvellement électro...)	45 568,75	0,00	60
05/04/2016	2016-DRA-PONT DE JUVISY	36 031,09	0,00	60
05/04/2016	2016-VSG-STATION PY	82 930,06	0,00	60
05/04/2016	2016-VSG-RUE AMELIE	1 494,74	0,00	60
05/04/2016	2016-VSG-RUE CARNOT	1 719,07	0,00	60
05/04/2016	2016-DRA-POSTE CHEMIN VERT	1 022,73	0,00	60
08/04/2016	2016-BRANCHEMENTS A SANTENY	25 865,92	0,00	60
12/04/2016	2016-VAL-RUE LOUISE MICHEL	2 151,32	0,00	60
14/04/2016	2016-YER-GRANDE PRAIRIE	34 488,37	0,00	60
18/04/2016	2016-MON-CHEMIN DU DESSOUS DU LUET	9 100,39	0,00	0
19/04/2016	2016-5 LICENCES ELYX MOBILE POUR TABLETTE	2 750,00	0,00	5
20/04/2016	2016-SAN-BUTTE GAYEN	14 566,67	0,00	60
20/04/2016	2016-YER-BASSIN MAISONNERAIE NORD	4 665,01	0,00	60
20/04/2016	2016-YER-BASSIN MAISONNERAIE SUD	2 521,21	0,00	60
20/04/2016	2016-YERRES-ALLEE ROYALE	4 559,30	0,00	60
20/04/2016	2016-MAN-CHEMIN DES SOURCES DE VINOTS	2 732,43	0,00	60
20/04/2016	2016-BSA-RUE DU PRE ST PIERRE	1 361,11	0,00	60
20/04/2016	2016-CRO-RUE REMONTERU	1 374,03	0,00	60
20/04/2016	2016-MON-RUE FRANCOIS RUDE	1 855,97	0,00	60
20/04/2016	2016-VLR-AV DE LA CARELLE	1 343,18	0,00	60
20/04/2016	2016-VIL-RUE FONTAINE DE MAI	1 849,15	0,00	60
20/04/2016	2016-BRU-RUE TRONCHARD	12 617,86	0,00	60
20/04/2016	2016-QUI-RUE MARX DORMOY	2 087,13	0,00	60
21/04/2016	2016-BRU-RUE DU CHATEAU	96 727,20	0,00	60
21/04/2016	2016-YER-RUE CAMBRELANG	112 393,50	0,00	60
21/04/2016	2016-SAN-CH. DE LA CAVETTE	10 406,51	0,00	60
25/04/2016	2016-BRANCHEMENTS A DRAVEIL	81 951,35	0,00	60
28/04/2016	2016-ANALYSES D'OFFRES ACCORD CADRE TVX	38 002,90	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/04/2016	2016-VSG-RUE AUGUSTE RENOIR	6 338,93	0,00	60
28/04/2016	2016-VIG- RUE PIERRE CURIE	21 024,59	0,00	60
28/04/2016	2016-MON-RUE LEON DEGLAIRE-CURAGE ITV	15 733,01	0,00	0
03/05/2016	2016-CRO-RUE DE LA COMEDIE	38 421,60	0,00	0
03/05/2016	2016-VIG-DARSE (EFCO)	14 784,00	0,00	0
03/05/2016	2016-MAR-GOLF (EFCO)	13 580,00	0,00	0
04/05/2016	2016-MON-RUE DES SAULES	2 158,74	0,00	60
04/05/2016	2016-VSG-ALLEE DES SOURCES	4 216,37	0,00	60
04/05/2016	2016-VLR-AV DU FRONT DE SEINE	596,97	0,00	60
04/05/2016	2016-VLR-RUE ALBERT CAMUS	596,97	0,00	60
04/05/2016	2016-VIL-CH. DES CLOSEAUX	596,97	0,00	60
04/05/2016	2016-MAN-RUE VERDUN	2 474,05	0,00	60
04/05/2016	2016-VIL-RUE DES ERABLES	596,97	0,00	60
04/05/2016	2016-BRU-PLACE ST MEDARD	4 259,28	0,00	60
04/05/2016	2016-DIVERSES COMMUNES(Renouvellement électro...)	9 718,43	0,00	60
04/05/2016	2016-VSG-POSTE TRIAGE	16 630,85	0,00	60
04/05/2016	2016-VIG- BASSIN VERSANT P4	11 841,41	0,00	60
04/05/2016	2016-VSG-RUE JULES FERRY	1 526,33	0,00	60
04/05/2016	2016-VSG-AVENUE CHURCHILL	822,04	0,00	60
04/05/2016	2016-YER-RUE GABRIEL PERI	1 631,94	0,00	60
04/05/2016	2016-BRU-RUE DES OMBRAGES	1 635,66	0,00	60
04/05/2016	2016-MON-RUE ANDRE MALRAUX	7 686,98	0,00	60
04/05/2016	2016-BRU-RUE DU POTAGER	833,93	0,00	60
04/05/2016	2016-YER-ALLEE DU COUDRIER	833,93	0,00	60
04/05/2016	2016-CROSNE-JEAN JAURES	1 050,59	0,00	60
09/05/2016	2016-DRA-RUE PIERRE BROSSOLETTE (AP/CP080)	13 989,27	0,00	0
11/05/2016	2016-VAL-IMPASSE PIERRE SEMARD	15 207,36	0,00	60
11/05/2016	2016-BRU-RUE BOLVILLER	2 721,75	0,00	60
11/05/2016	2016-VSG-RUE DES SAPEURS POMPIERS	1 625,29	0,00	60
11/05/2016	2016-YER-RUE DU CHEMIN DE FER	1 515,10	0,00	60
11/05/2016	2016-CRO-RUE CHATEAU GUILLARD	1 649,96	0,00	60
11/05/2016	2016-BRU-RUE DE PARIS	9 890,83	0,00	60
11/05/2016	2016-VIG-RUE CORNEILLE	1 771,38	0,00	60
11/05/2016	2016-MAN-RUE DE LA CROIX ROUGE	2 483,67	0,00	60
11/05/2016	2016-MAR-RUE DE LA FOLIE AVOINE	1 314,89	0,00	60
12/05/2016	2016-PACK ONLINE MARCHES	508,20	0,00	0
13/05/2016	2016-BRU-RUE DE MANDRES	3 700,18	0,00	60
13/05/2016	2016-BSA-FONTAINE ST THIBAULT	1 486,21	0,00	60
13/05/2016	2016-CROSNE-RUE VICTOR HUGO	601,73	0,00	60
13/05/2016	2016-CRO-RUE COLBERT	27 356,64	0,00	60
24/05/2016	2016-EPI-RUE DE LA FORET	10 161,71	0,00	0
24/05/2016	2016-EPI-RUE ROCHEAU	10 161,72	0,00	0
24/05/2016	2016-DRA-POSTE JUVISY	31 217,72	0,00	60
24/05/2016	2016-SAN-RUE DES MARAIS	4 745,83	0,00	60
24/05/2016	2016-VIL-RUE D'YERRES	822,04	0,00	60
24/05/2016	2016-BSA-AVENUE JEAN MOULIN	2 447,33	0,00	60
24/05/2016	2016-MAR-RUE DES BLES D'OR	4 130,22	0,00	60
24/05/2016	2016-SAN-ROUTE DE MANDRES	670,30	0,00	60
24/05/2016	2016-VIL-AVENUE MAL LATTRE DE TASSIGNY	1 440,53	0,00	60
25/05/2016	2016-BRANCHEMENTS A BOUSSY	48 928,34	0,00	60
25/05/2016	2016-BRANCHEMENTS A YERRES	20 329,37	0,00	60
25/05/2016	2016-BRANCHEMENTS A MONTGERON	28 778,48	0,00	60
25/05/2016	2016-MAN-RUE DES GALETTES (Implantation point réf)	596,97	0,00	60
25/05/2016	2016-VAR-RUE DE LA LIBERATION (Implant point réf)	596,97	0,00	60
30/05/2016	2016-QUI-RUE GABRIEL PERI	1 190,92	0,00	60
30/05/2016	2016-EPI-RUE VICTOR HUGO	1 314,89	0,00	60
30/05/2016	2016-QUI-RUE LEO LAGRANGE	1 490,42	0,00	60
30/05/2016	2016-BSA-CHEMIN DE LA FERME	1 625,29	0,00	60
30/05/2016	2016-BRU-RUE DU GENERAL LECLERC	1 490,42	0,00	60
30/05/2016	2016-VLR-RUE MARECHAL GALLIENI	3 124,46	0,00	60
30/05/2016	2016-BRU-RUE D'YERRES	1 490,42	0,00	60
30/05/2016	2016-QUI-RUE DES BOSQUETS	1 147,01	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2016	2016-DRA-ROSELIERE ETANG LAVEYSSIERE (APCP 82)	337 680,00	0,00	0
02/06/2016	2016-LICENCE ELYX MOBILE POUR TABLETTE	550,00	0,00	5
06/06/2016	2016-VSG-5 RUES-REHAB SANS TRANCHEE (APCP084)	23 901,54	0,00	0
07/06/2016	2016-BRU-RUE DU DONJON (Curage + ITV)	8 394,97	0,00	0
07/06/2016	2016-2 LICENCES ELYX MOBILE POUR TABLETTE	1 100,00	0,00	5
09/06/2016	2016-DRA-BV DE MAINVILLE (APCP089)	8 482,19	0,00	0
09/06/2016	2016-VLR-AV HENRI GILBERT (CREATION STOCKAGE)	12 900,78	0,00	0
09/06/2016	2016-VLR-AV HENRI GILBERT (CREATION RESEAU EU)	10 375,65	0,00	0
09/06/2016	2016-VIL-RUE DE CERCAY	55 201,85	0,00	60
09/06/2016	2016-VLR-RUE JEAN WEBER	28 751,39	0,00	60
09/06/2016	2016-YER-RUE HENRI BARBUSSE	23 581,70	0,00	60
09/06/2016	2016-BRU-RUE TALMA	1 256,96	0,00	60
15/06/2016	2016-VAR-RUE DU CHATEAU	9 947,06	0,00	0
15/06/2016	2016-VIL-POSTE DN800 REVEILLON SA13	1 943,00	0,00	60
15/06/2016	2016-QUI- RUE DU GENERAL LECLERC	601,73	0,00	60
15/06/2016	2016-DRA-RUE W. ROUSSEAU	1 092,37	0,00	60
15/06/2016	2016-EPINAY-LA PLAINE	7 215,64	0,00	60
15/06/2016	2016-VSG- RUE DE L EGLISE	892,32	0,00	60
15/06/2016	2016-YER-RUE HENRIETTE	1 203,80	0,00	60
15/06/2016	2016-YER-RUE JEAN LEGRAND	601,73	0,00	60
16/06/2016	2016-BSA-SENTIER DES HEURS(Application cadastrale)	1 893,42	0,00	0
17/06/2016	2016-YER-PARC CAILLEBOTE-PLATELAGE RESEAU EU	0,00	0,00	0
20/06/2016	2016-BRU-RUE DU POIRIER-(PLAQUE DE RECOUVREMENT)	1 033,92	0,00	60
01/07/2016	2016-BRANCHEMENTS A CROSNE	70 039,10	0,00	60
06/07/2016	2016-BRU-AVENUE D'ORLEANS	31 503,30	0,00	0
07/07/2016	2016-MON-AVENUE DE LA REPUBLIQUE(rehab BV blandin)	34 518,18	0,00	0
07/07/2016	2016-DRA-RUE CURIE/RUE DU BOIS	11 161,21	0,00	60
07/07/2016	2016-MON-RUE DES COMMINES	6 028,80	0,00	60
07/07/2016	2016-VIG-RUE PABLO PICASSO	206 213,57	0,00	60
07/07/2016	2016-MON-RUE RAYMOND PAUMIER	1 375,86	0,00	60
07/07/2016	2016-MON-RUE DUMAY DELILLE	1 375,86	0,00	60
07/07/2016	2016-VLR-BV GARE SNCF (AP/CP083)	137 049,60	0,00	0
08/07/2016	2016-CAMPAGNES MESURES HYDRAULIQUES (réseau SIVOM)	2 402,59	0,00	0
08/07/2016	2016-CAMPAGNES MESURES HYDRAULIQUES-VSG-RUE FERRY	3 135,60	0,00	0
11/07/2016	2016-VSG-RUE DE PARIS	1 720,33	0,00	60
11/07/2016	2016-DRA-BOULEVARD HENRI BARBUSSE	601,73	0,00	60
11/07/2016	2016-MON-RUE GAL LECLERC	3 628,62	0,00	60
11/07/2016	2016-MON-RUE ARISTIDE BRIAND	3 174,06	0,00	60
11/07/2016	2016-MON-RUELLE DU PARC	6 113,83	0,00	60
11/07/2016	2016-VLR-RUE DE LA HAUTE SEINE	4 732,82	0,00	60
11/07/2016	2016-VSG-RUE GEORGE SAND	1 644,07	0,00	60
11/07/2016	2016-MON-RUE CHAMPION	670,30	0,00	60
11/07/2016	2016-VIG-RUE GEORGE SAND	1 092,37	0,00	60
12/07/2016	2016-BSA-VILLA DES SORBIERS	17 612,15	0,00	60
22/07/2016	2016-VIG-STATION FOSSE MONTALBOT	8 562,84	0,00	60
22/07/2016	2016-MON-IMPASSE DES VIGNES	23 815,18	0,00	60
22/07/2016	2016-BRU-PLACE ST MEDARD (création stockage)	3 732,16	0,00	0
25/07/2016	2016-DIVERSES COMMUNES - PLAN DE RECOLEMENT	10 776,15	0,00	60
25/07/2016	2016-VIL-RUE DE L'ETOILE	2 015,98	0,00	60
25/07/2016	2016-VLR-RUE ARISTIDE BRIAND	596,97	0,00	60
25/07/2016	2016-VIL-CHEMIN DE VAUX	596,97	0,00	60
25/07/2016	2016-VLR-RUE GALLIENI	397,98	0,00	60
28/07/2016	2016-DRA-VILLA DRAVEIL	34 221,28	0,00	0
01/08/2016	2016-DRA-QUARTIER DE LA PREVOYANCE (APCP081)	202 215,13	0,00	0
01/08/2016	2016-BSA-RUE DU GORD	3 845,70	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2016	2016-YER/VIL-QUARTIER DE GROUSBOIS	18 340,85	0,00	0
03/08/2016	2016-VIG-RUE EMILE ZOLA	250 565,67	0,00	60
11/08/2016	2016-MON-SENTIER DES ROCHES (Etude Hydraulique)	22 722,00	0,00	0
11/08/2016	2016-VAL-RUE ELSA TRIOLET	63 469,64	0,00	60
16/08/2016	2016-DIVERSES COMMUNES(Renouvellement électro...)	54 347,86	0,00	60
16/08/2016	2016-PER-RUE GAL LECLERC (REPL TAMPON...)	566,89	0,00	60
16/08/2016	2016-DRA-AVENUE DU PARC	670,30	0,00	60
19/08/2016	2016-EPI-BASSIN MASSENET-CREATION ESCALIER	3 997,80	0,00	60
19/08/2016	2016-DRA-POSTE CHATILLON EP SA 40 (ARMOIRE)	24 999,50	0,00	60
19/08/2016	2016-VAR-POSTE SA42 TREMBLAY (FLOTTEUR AUTOMATE)	5 904,08	0,00	60
19/08/2016	2016-VSG-POSTE SELLIER (VANNE ASPIRATION/TRAPPE..)	20 179,08	0,00	60
19/08/2016	2016-BRU-PASSERELLE DES VOLONTAIRES (TUYAU 320EXT)	8 422,52	0,00	60
23/08/2016	2016-VAR-RUE DE LA GARENNE (ITV)	2 387,58	0,00	0
25/08/2016	2016-DRA-DELESTAGE EP ETANG LAVEYSSIERE (APCP 82)	674 711,67	0,00	0
30/08/2016	2016-YER-RUE KERANNA (Réfection écoulement EP)	12 720,00	0,00	0
31/08/2016	2016-VLR-RUE ALBERT LARME (Implant. points de réf)	596,97	0,00	60
31/08/2016	2016-VLR-RUE D'ORLEANS	596,97	0,00	60
31/08/2016	2016-VAL-AVENUE DU RU DE GIRONDE	596,97	0,00	60
31/08/2016	2016-VIL-ALLEE DES BOULEAUX (Implant. points réf)	596,97	0,00	60
31/08/2016	2016-VIL-RUE DE LA LIBERATION(Implant. points réf)	596,97	0,00	60
01/09/2016	2016-VSG-POSTE MEDIATHEQUE	3 620,01	0,00	60
01/09/2016	2016-VSG-POSTE EUROPE	4 953,00	0,00	60
09/09/2016	2016-REMPLACEMENT DE LA SUPERVISION	8 215,46	0,00	5
12/09/2016	2016-MON-RUE DES PLANTES	6 053,78	0,00	60
13/09/2016	2016-VSG-AVENUE DE CHOISY	2 019,21	0,00	60
13/09/2016	2016-DRA-RUE LEO DELIBES	1 112,22	0,00	60
13/09/2016	2016-YER-ALLEE DE LA FERME	5 787,95	0,00	60
13/09/2016	2016-VIG-RUE DE LA FONTAINE	6 785,94	0,00	60
13/09/2016	2016-VLR-RUE LA REPUBLIQUE	2 466,11	0,00	60
13/09/2016	2016-BSA-RUE DU MOULIN NEUF	822,04	0,00	60
13/09/2016	2016-YER-RUE JEAN JAURES	670,30	0,00	60
13/09/2016	2016-DRA-RUE JEAN JAURES	2 011,22	0,00	60
13/09/2016	2016-VIG-RUE DE LA CERISAIE	2 604,96	0,00	60
13/09/2016	2016-VIG-RUE DE LA GLACIERE	6 787,71	0,00	60
13/09/2016	2016-MON-RUE DE LA GLACIERE	6 788,61	0,00	60
13/09/2016	2016-DRA-RUE DES JONQUILLES	10 069,92	0,00	60
13/09/2016	2016-MON-RUE DE LA JUSTICE	946,39	0,00	60
14/09/2016	2016-ANNONCES (Sondages & études géotechniques)	2 502,41	0,00	0
14/09/2016	2016-BRU-AV D'ORLEANS	22 236,29	0,00	60
14/09/2016	2016-YERRES-RUE MARCEL BAILLOT	8 344,08	0,00	60
14/09/2016	2016-BRU-RUE DU DONJON	20 124,96	0,00	60
20/09/2016	2016-VAR-ROUTE DU TREMBLAY	17 879,42	0,00	60
20/09/2016	2016-VAL-CHEMIN DES AULMETTES	3 987,40	0,00	60
20/09/2016	2016-VSG-AL. BEAUSEJOUR/RUE DES BOSQUETS	3 724,98	0,00	60
22/09/2016	2016-CRO-RUE DE LA COMEDIE- APCP092	27 546,85	0,00	0
22/09/2016	2016-MON/VIG-RU D'OLY-CRUE 2016	45 267,38	0,00	0
22/09/2016	2016-YER-RUE DE LA SABLIERE (Diagrap)	30 212,90	0,00	0
27/09/2016	2016-RATTACHEMENT PLANS RECOLEMENT LOT	14 108,25	0,00	60
27/09/2016	2016-VLR-RUE VOLTAIRE (création stockage)	64 380,34	0,00	0
27/09/2016	2016-VLR-RUE VOLTAIRE (création réseau)	7 830,31	0,00	0
28/09/2016	2016-ANNONCES (Réalisation ITV)	4 154,04	0,00	0
04/10/2016	2016-ANNONCES (Travaux assainissement EU/EP)	1 512,72	0,00	0
04/10/2016	2016-DRA-AVENUE DU BAC (REHAB RESEAU)	4 053,04	0,00	60
04/10/2016	2016-BSA-AV. CHARLES DE GAULLE (REHAB RESEAU)	20 276,42	0,00	60
04/10/2016	2016-DRA-BV VILLA DRAVEIL (APCP 82)	6 424,22	0,00	0
05/10/2016	2016-LEVE TAMPONS AIMANTE REF:7222-004	834,00	0,00	1
05/10/2016	2016-MARTEAU D EGOUTIER REF:144300	420,83	0,00	1
17/10/2016	2016-VIG-POSTE PORT BRUN	11 037,88	0,00	60
17/10/2016	2016-CROSNE-POSTE SUEUR	13 509,39	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/10/2016	2016-VSG-POSTE PECHEURS	15 861,60	0,00	60
19/10/2016	2016-YER-AV. GL LECLERC	7 975,56	0,00	60
19/10/2016	2016-EPI-PLAINE DE LA PEUPLERAIE	5 145,00	0,00	0
21/10/2016	2016-MAN-RUE DE L YERRES	822,04	0,00	60
21/10/2016	2016-DRA- RUE DES SOURCES (Remplacement BB)	1 800,33	0,00	60
21/10/2016	2016-VAR-ROUTE DE BRIE	3 408,88	0,00	60
21/10/2016	2016-VSG-RUE DE LA GRANDE MONTAGNE	822,04	0,00	60
21/10/2016	2016-YER-RUE KOELHER	3 288,15	0,00	60
21/10/2016	2016-VAL-RUE FERRER	1 355,94	0,00	60
21/10/2016	2016-MAN-RUE LUCRECE MONTONVILLIERS	15 730,58	0,00	60
21/10/2016	2016-CRO-RUE DE BEAUREGARD	8 087,85	0,00	60
21/10/2016	2016-SAN-AV DU GAL LECLERC (Remplacement BC-HT)	601,73	0,00	60
21/10/2016	2016-BSA-RUE GEORGES COUBARD	9 313,58	0,00	60
21/10/2016	2016-VIL-RUE JEAN CAVAILLES	1 689,34	0,00	60
21/10/2016	2016-DRA-RUE DES PAQUERETTES	17 968,30	0,00	60
27/10/2016	2016-VLR-RUE DES TILLEULS (Implant. points de réf)	596,97	0,00	60
27/10/2016	2016-MAN-ALLEE ST MARTIN (Implantation point réf)	596,97	0,00	60
27/10/2016	2016-VIG-RUE DE LA COTE D'OR (Création stockage)	6 033,60	0,00	0
27/10/2016	2016-YER-RUE FRANCOIS BOUCHER	25 437,16	0,00	60
27/10/2016	2016-MON-RUE DE LA GARENNE	4 465,68	0,00	60
27/10/2016	2016-BRU-PONT PERRONET (REHAB RESEAU)	350,00	0,00	0
03/11/2016	2016-YER-SOWETO	1 897,60	0,00	60
03/11/2016	2016-VSG-RUE DU BLANDIN	200 490,47	0,00	60
03/11/2016	2016-VSG-RUE DE LA BRETONNERIE	23 500,90	0,00	60
04/11/2016	2016-EPI-RUE ALSACE LORRAINE	1 314,89	0,00	60
04/11/2016	2016-VIG-RUE HENRI DUVERNOIS	1 771,39	0,00	60
04/11/2016	2016-VIL-ALLEE DES FRENES	1 771,39	0,00	60
04/11/2016	2016-BRU-RUE NUMANCE BOUEL	1 490,42	0,00	60
04/11/2016	2016-YER-RUE DE L ALLEE VERTE	1 033,92	0,00	60
04/11/2016	2016-QUI- RUE FONTAINE CORNAILLE	1 033,92	0,00	60
04/11/2016	2016-VIL-AV DU CHATEAU	32 173,20	0,00	60
04/11/2016	2016-BRU-RUE GAMBETTA	1 033,92	0,00	60
04/11/2016	2016-VAR-RUE DES MESANGES	1 771,39	0,00	60
04/11/2016	2016-MON-RUE DE CHALANDRAY	6 394,74	0,00	60
04/11/2016	2016-BSA-RUE DU VIEUX PONT	2 067,84	0,00	60
04/11/2016	2016-EPI-AV DU 8 MAI 1945	3 101,77	0,00	60
04/11/2016	2016-BRU-BD CHARLES DE GAULLE	1 168,79	0,00	60
04/11/2016	2016-MON-RUE DU REVEIL MATIN	2 155,83	0,00	60
04/11/2016	2016-BRU-RUE COURLIS	690,51	0,00	60
04/11/2016	2016-VLR-VOIE NORMANDE	1 033,93	0,00	60
04/11/2016	2016-MAN-ALLEE ROBERT DE DREUX	1 771,39	0,00	60
04/11/2016	2016-EPI-VILLA DAUPHINEE	2 824,89	0,00	60
04/11/2016	2016-DRA-RUE DE MAINVILLE	1 033,93	0,00	60
04/11/2016	2016-VIL-RUE DU PIGEONNIER	1 771,39	0,00	60
04/11/2016	2016-VAL-RUE DE LA FONTAINE SAINT MARTIN	3 247,28	0,00	60
07/11/2016	2016-CREATION BASE DE DONNEES METIER	33 068,75	0,00	5
07/11/2016	2016-VIL/YER-LONG DU REVEILLON (Levé topo tampons)	2 677,32	0,00	60
14/11/2016	2016-MON-BASSIN DES SAULES	12 624,06	0,00	60
14/11/2016	2016-BSA-PLACE DE LA GARE	8 406,81	0,00	60
14/11/2016	2016-VAL-RUE MICHELET	17 851,03	0,00	60
14/11/2016	2016-SAN-RUE ANTOINE CHARPENTIER	35 738,48	0,00	60
14/11/2016	2016-EPI-PLACE DES FETES	174 983,94	0,00	60
21/11/2016	2016-VSG-POSTE VERLAINE	4 740,89	0,00	60
21/11/2016	2016-VIL-SENTIER JOLIVETTES (Implant. points réf)	596,97	0,00	60
21/11/2016	2016-PER-RUE DU MOULIN (Plans recolement)	644,60	0,00	60
21/11/2016	2016-VIL-AVENUE DU CHATEAU (Plans recolement)	2 493,15	0,00	60
21/11/2016	2016-MAN-CHEMIN DES VINOTS (Plan recolement)	955,35	0,00	60
22/11/2016	2016-BSA-RUE DE L'YERRES	52 558,86	0,00	60
22/11/2016	2016-VLR-CHEMIN DU GRAND GODET	5 651,68	0,00	60
22/11/2016	2016-VALISES ENERGIE RECHARGEABLE + ANTENNE	2 402,00	0,00	1
22/11/2016	2015-EPI-QUARTIER DES CINEASTES (ANRU-APCP079)	200 521,96	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2016	2016-MAN-BASSIN THIBAUT CREATION ESCALIER	5 315,53	0,00	60
29/11/2016	2016- VLR - SITE 77 - OURSEL	13 557,15	0,00	60
05/12/2016	2016-BRANCHEMENTS A VARENNES JARCY	10 871,35	0,00	60
05/12/2016	2016-EPI-RUE HENRI LOT	1 335,72	0,00	60
05/12/2016	2016-VSG-RUE AMBROISE PARE	7 303,47	0,00	60
05/12/2016	2016-VIL-RUE DU DR BERTRAND	913,22	0,00	60
08/12/2016	2016-CRO-RUE DU CHATEAU GAILLARD	29 682,92	0,00	60
08/12/2016	2016-EPI-RUE HONORE DE BALZAC	3 755,90	0,00	60
08/12/2016	2016-VIL-RUE LIEUTENANT DAGORNO (REHAB RESEAU EU)	39 975,19	0,00	0
09/12/2016	2016-YER-RUE GOURGAUD	325,62	0,00	0
09/12/2016	2016-DRA-RUE MARCELIN BERTHELOT	988,80	0,00	60
09/12/2016	2016-VIG-RUE DU PORT AU BRUN	822,04	0,00	60
13/12/2016	2016-DECINTROIR PIC & PANNE FORGES	115,90	0,00	1
13/12/2016	2016-DRA-RUE MARCEL LINARD/PRES PIERRE/FERRER	57 681,34	0,00	0
14/12/2016	2016-BRU-RUES VICTOR HUGO	1 194,63	0,00	60
14/12/2016	2016-DRA-RUE BOILEAU	1 120,76	0,00	60
14/12/2016	2016-VSG ALEXANDRE DUMAS	3 176,65	0,00	60
14/12/2016	2016-VSG - RUE LOUIS ARMAND	1 991,22	0,00	60
14/12/2016	2016-MAR-ALLEE DE GROSBOIS	1 283,33	0,00	60
14/12/2016	2016-VIG-RUE DE LA PREMIERE ARMEE	601,73	0,00	60
14/12/2016	2016-MON-RUE DE LA FONTAINE	601,73	0,00	60
14/12/2016	2016-MAN-RUE DE BRIE	1 232,86	0,00	60
14/12/2016	2016-YER-RUE PASTEUR	601,73	0,00	60
14/12/2016	2016-VAR-SENTE DEBENNE	601,73	0,00	60
14/12/2016	2016-VIGNEUX-CROIX BLANCHE	71 850,40	0,00	0
14/12/2016	2016-BSA-AVENUE MARCEL PAGNOL	822,04	0,00	60
14/12/2016	2016-MON-RUE DES CHENES	822,04	0,00	60
14/12/2016	2016-VIL-RUE DU GUE	2 671,18	0,00	60
14/12/2016	2016-VIL-RUE JEAN MOULIN	6 786,82	0,00	60
14/12/2016	2016-VLR-RUE DES VIOLETTES	13 512,60	0,00	60
14/12/2016	2016-VIL-RUE DU CLOS DE ST PIERRE	6 606,14	0,00	60
14/12/2016	2016-VLR-RUE HENRI LAIRE	9 761,88	0,00	60
14/12/2016	2016-YER-RUE DES GLAIEULS	601,73	0,00	60
14/12/2016	2016-VSG-RUE DE LA SAUSSAIE	601,73	0,00	60
14/12/2016	2016-CRO-AV. DE L'EUROPE	2 466,11	0,00	60
14/12/2016	2016-DRA-RUE MARTYRS CHATEAUBRIAND	7 006,06	0,00	60
14/12/2016	2016-YER-RUE VICTOR HUGO	1 195,41	0,00	60
14/12/2016	2016-DRA-RUE DE LA CITADELLE	1 467,66	0,00	60
14/12/2016	2016-BRUNOY-RUE DES VALLEES	601,73	0,00	60
14/12/2016	2016-VLR-RUE HENRI LAIRE (Création réseau)	232 700,67	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 460 526,27	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		ACTIONS SOCIALES	COMITE D'ENTRAIDE	Association	36 935,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP028 BRU - Bassin des EP - Bassin versant Witlich	4 942 564,45	-3 173,25	4 939 391,20	3 197 358,36	139 032,84	1 687 623,08	54 409,76
AP029 CRO - Rehab & Amenagt des collecteurs EU/EP et Stockage BV Remonteru	5 248 383,31	1 303,10	5 249 686,41	5 237 097,99	12 588,42	825,00	11 763,42
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre inondations pluviales	1 176 500,00	0,00	1 176 500,00	0,00	97 100,00	1 148 289,98	28 210,02
AP081 DRA - BV Lafargue - Prévoyance - Lutte contre les inondations pluviales	2 405 403,03	270 568,07	2 675 971,10	2 345 791,92	330 179,18	66 268,71	263 910,47
AP089 DRA - BV Mainville, Charles de Gaulle - Lutte contre les inondations pluviales	1 790 702,78	14 094,01	1 804 796,79	389 009,41	397 537,38	1 260 621,91	155 165,47
AP082 DRA - BV Villa Draveil - Lutte contre les inondations pluviales.	3 574 241,96	0,00	3 574 241,96	889 234,46	2 165 007,50	1 574 403,94	1 110 603,56
AP080 DRA - Réhabilitation des réseaux de la rue Pierre Brossolette	1 573 077,60	0,00	1 573 077,60	1 535 075,69	38 001,91	22 932,68	15 069,23
AP079 EPI - Quartier des Cinéastes - ANRU	1 305 146,11	-584 450,00	720 696,11	220 696,11	500 000,00	292 920,52	207 079,48
AP034 MON - Restru. et construction Bassins EP Sentier des Roches	973 987,70	-5 931,22	968 056,48	954 792,08	13 264,40	10 091,66	3 172,74
AP087B Supervision	280 104,45	-7 129,74	272 974,71	263 974,71	9 000,00	488,11	8 511,89

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP091 VIG - Rue de la Côte d'Or - Lutte contre inondations pluviales	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	266 000,00	1 188 818,74	18 181,26
AP078 VLR - ANRU - Cité Paul Bert - Quartier du bord de l'eau	6 102 730,99	344 532,46	6 447 263,45	5 284 777,96	1 002 485,49	459 478,49	703 007,00
AP083 VLR - BV SNCF - Luttes contre les inondations pluviales	6 777 081,45	-6 585,41	6 770 496,04	4 249 323,64	1 805 472,40	2 355 014,74	166 157,66
AP075 VSG - Créa. bassin stock. EP - Rue Curie	1 520 706,72	0,00	1 520 706,72	68 140,85	116 620,87	1 452 565,87	0,00
AP084 VSG - Rues Pasteur, France, Martin, Thimoniers, Exupéry - Réhab réseaux EU/EP	1 258 114,85	16 784,25	1 274 899,10	1 249 739,58	25 159,52	0,00	25 159,52
AP025 YER - Soweto - bassins de stockage des EP	7 751 927,29	-2 055,12	7 749 872,17	7 681 841,28	68 030,89	0,30	68 030,59

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		26,00	0,00	26,00	15,00	4,00	19,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	6,00	0,00	6,00	2,00	3,00	5,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		35,00	0,00	35,00	22,00	5,00	27,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	340	0,00	3-1	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	582	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	352	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	361	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH	358	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .