

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2016-091022-240-01-01--2015/12/21-9:21:12  
SYAGE-ASSAINISSEMENT-2016-Budget Principal

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

---

### Pavé d'information(s) :

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

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : MONTGERON

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	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	46
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	47
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	49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	52
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	26 135 248,26	26 135 248,26
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		26 135 248,26	26 135 248,26

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	32 793 754,58	32 793 754,58
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		32 793 754,58	32 793 754,58
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		58 929 002,84	58 929 002,84

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 398 072,00	0,00	3 347 590,00	3 347 590,00	3 347 590,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 248 273,00	0,00	1 237 166,00	1 237 166,00	1 237 166,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 658 739,00	0,00	3 493 787,11	3 493 787,11	3 493 787,11
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>8 305 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 078 543,11</b>	<b>8 078 543,11</b>	<b>8 078 543,11</b>
66	Charges financières	2 550 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
67	Charges exceptionnelles	426 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 281 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893 543,11</b>	<b>10 893 543,11</b>	<b>10 893 543,11</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 772 039,00		6 741 705,15	6 741 705,15	6 741 705,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	8 042 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>14 814 039,00</b>		<b>15 241 705,15</b>	<b>15 241 705,15</b>	<b>15 241 705,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 095 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 135 248,26</b>	<b>26 135 248,26</b>	<b>26 135 248,26</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 135 248,26</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	8 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 286 023,00	0,00	23 326 048,26	23 326 048,26	23 326 048,26
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	501 100,00	0,00	485 200,00	485 200,00	485 200,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>23 975 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 015 248,26</b>	<b>24 015 248,26</b>	<b>24 015 248,26</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>24 005 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 045 248,26</b>	<b>24 045 248,26</b>	<b>24 045 248,26</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 090 000,00		2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 090 000,00</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 095 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 135 248,26</b>	<b>26 135 248,26</b>	<b>26 135 248,26</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 135 248,26</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>13 151 705,15</b>
---	----------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 632 356,00	0,00	4 121 120,00	4 121 120,00	4 121 120,00
21	Immobilisations corporelles	6 411 469,00	0,00	6 529 830,00	6 529 830,00	6 529 830,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 655 953,00	0,00	10 140 500,00	10 140 500,00	10 140 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>19 699 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 791 450,00</b>	<b>20 791 450,00</b>	<b>20 791 450,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 072 100,00	0,00	7 708 000,00	7 708 000,00	7 708 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 079 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 715 000,00</b>	<b>7 715 000,00</b>	<b>7 715 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>23 778 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 506 450,00</b>	<b>28 506 450,00</b>	<b>28 506 450,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 090 000,00		2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 796 626,00		2 197 304,58	2 197 304,58	2 197 304,58
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 886 626,00</b>		<b>4 287 304,58</b>	<b>4 287 304,58</b>	<b>4 287 304,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 665 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 793 754,58</b>	<b>32 793 754,58</b>	<b>32 793 754,58</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 793 754,58</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	600 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 198 213,00	0,00	11 307 440,27	11 307 440,27	11 307 440,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 798 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 947 440,27</b>	<b>11 947 440,27</b>	<b>11 947 440,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 930 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 326 626,00	0,00	1 722 304,58	1 722 304,58	1 722 304,58
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 256 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 407 304,58</b>	<b>3 407 304,58</b>	<b>3 407 304,58</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 054 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 354 744,85</b>	<b>15 354 744,85</b>	<b>15 354 744,85</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 772 039,00		6 741 705,15	6 741 705,15	6 741 705,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	8 042 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 796 626,00		2 197 304,58	2 197 304,58	2 197 304,58
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>16 610 665,00</b>		<b>17 439 009,73</b>	<b>17 439 009,73</b>	<b>17 439 009,73</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 665 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 793 754,58</b>	<b>32 793 754,58</b>	<b>32 793 754,58</b>

+



<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 793 754,58</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>13 151 705,15</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 347 590,00		3 347 590,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 237 166,00		1 237 166,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 493 787,11		3 493 787,11
66	Charges financières	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
67	Charges exceptionnelles	315 000,00	0,00	315 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 741 705,15	6 741 705,15
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>10 893 543,11</b>	<b>15 241 705,15</b>	<b>26 135 248,26</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 135 248,26</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 000,00	2 090 000,00	2 097 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 708 000,00	0,00	7 708 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 121 120,00	0,00	4 121 120,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 529 830,00	137 500,00	6 667 330,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 140 500,00	337 500,00	10 478 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 722 304,58	1 722 304,58
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>28 506 450,00</b>	<b>4 287 304,58</b>	<b>32 793 754,58</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 793 754,58</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	24 000,00		24 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 326 048,26		23 326 048,26
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	485 200,00		485 200,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00		180 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	2 090 000,00	2 120 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>24 045 248,26</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>26 135 248,26</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 135 248,26</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
13	Subventions d'investissement	640 000,00	0,00	640 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 307 440,27	0,00	11 307 440,27
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	775 000,00	775 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	500 000,00	500 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	922 304,58	922 304,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 722 304,58	0,00	1 722 304,58
28	Amortissement des immobilisations		8 500 000,00	8 500 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 741 705,15	6 741 705,15
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>15 354 744,85</b>	<b>17 439 009,73</b>	<b>32 793 754,58</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 793 754,58</b>
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 398 072,00</b>	<b>3 347 590,00</b>	<b>3 347 590,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	15 000,00	15 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 100,00	40 400,00	40 400,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 400,00	10 500,00	10 500,00
6066	Carburants	10 600,00	10 600,00	10 600,00
6068	Autres matières et fournitures	90 500,00	91 500,00	91 500,00
611	Sous-traitance générale	1 263 518,00	1 110 300,00	1 110 300,00
6135	Locations mobilières	53 200,00	61 650,00	61 650,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	1 671 886,00	1 668 500,00	1 668 500,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	120 420,00	126 520,00	126 520,00
6168	Autres	10 100,00	13 400,00	13 400,00
617	Etudes et recherches	0,00	80 000,00	80 000,00
618	Divers	26 150,00	22 670,00	22 670,00
6222	Commissions recouvrement redevance	2 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 500,00	16 500,00	16 500,00
6231	Annonces et insertions	19 098,00	20 450,00	20 450,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	4 500,00	4 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6262	Frais de télécommunications	27 500,00	31 000,00	31 000,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 248 273,00</b>	<b>1 237 166,00</b>	<b>1 237 166,00</b>
6331	Versement de transport	10 582,00	12 328,00	12 328,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 367,00	3 227,00	3 227,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 160,00	11 231,00	11 231,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 998,00	1 936,00	1 936,00
6411	Salaires, appointements, commissions	602 762,00	585 113,00	585 113,00
6414	Indemnités et avantages divers	229 604,00	236 279,00	236 279,00
6415	Supplément familial	4 656,00	4 069,00	4 069,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 954,00	138 785,00	138 785,00
6452	Cotisations aux mutuelles	6 828,00	9 918,00	9 918,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	162 435,00	150 997,00	150 997,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 922,00	14 670,00	14 670,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	21 333,00	28 132,00	28 132,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	38 427,00	36 936,00	36 936,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 545,00	3 545,00	3 545,00
648	Autres charges de personnel	700,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 658 739,00</b>	<b>3 493 787,11</b>	<b>3 493 787,11</b>
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	100 000,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 558 739,00	3 393 787,11	3 393 787,11
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>8 305 084,00</b>	<b>8 078 543,11</b>	<b>8 078 543,11</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>426 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	216 000,00	155 000,00	155 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	174 000,00	124 000,00	124 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>11 281 084,00</b>	<b>10 893 543,11</b>	<b>10 893 543,11</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	6 772 039,00	6 741 705,15	6 741 705,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	8 042 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	8 042 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>14 814 039,00</b>	<b>15 241 705,15</b>	<b>15 241 705,15</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>14 814 039,00</b>	<b>15 241 705,15</b>	<b>15 241 705,15</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>26 095 123,00</b>	<b>26 135 248,26</b>	<b>26 135 248,26</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>26 135 248,26</b>
---	--	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	690 053,74
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	690 053,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
64198	Autres remboursements	2 000,00	18 000,00	18 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 286 023,00</b>	<b>23 326 048,26</b>	<b>23 326 048,26</b>
704	Travaux	1 730 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 202 600,00	11 161 000,00	11 161 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	18 900,00	18 900,00	18 900,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	10 177 523,00	10 099 148,26	10 099 148,26
7068	Autres prestations de services	157 000,00	177 000,00	177 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>501 100,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>485 200,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	60 000,00	95 000,00	95 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	441 100,00	390 200,00	390 200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>23 975 123,00</b>	<b>24 015 248,26</b>	<b>24 015 248,26</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>24 005 123,00</b>	<b>24 045 248,26</b>	<b>24 045 248,26</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>26 095 123,00</b>	<b>26 135 248,26</b>	<b>26 135 248,26</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>26 135 248,26</b>
---	----------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 632 356,00</b>	<b>4 121 120,00</b>	<b>4 121 120,00</b>
2031	Frais d'études	1 421 037,00	3 947 670,00	3 947 670,00
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	2 500,00	2 500,00
2033	Frais d'insertion	41 994,00	16 950,00	16 950,00
2051	Concessions et droits assimilés	159 325,00	154 000,00	154 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 411 469,00</b>	<b>6 529 830,00</b>	<b>6 529 830,00</b>
2138	Autres constructions	35 400,00	150 000,00	150 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 315 854,00	6 373 330,00	6 373 330,00
2183	Matériel de bureau et informatique	54 415,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 800,00	3 500,00	3 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>11 655 953,00</b>	<b>10 140 500,00</b>	<b>10 140 500,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 655 953,00	9 885 500,00	9 885 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	255 000,00	255 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>19 699 778,00</b>	<b>20 791 450,00</b>	<b>20 791 450,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 072 100,00</b>	<b>7 708 000,00</b>	<b>7 708 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 072 100,00	7 708 000,00	7 708 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 079 100,00</b>	<b>7 715 000,00</b>	<b>7 715 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>23 778 878,00</b>	<b>28 506 450,00</b>	<b>28 506 450,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>2 090 000,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>2 090 000,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 796 626,00</b>	<b>2 197 304,58</b>	<b>2 197 304,58</b>
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	<i>120 000,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>137 500,00</i>
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>350 000,00</i>	<i>337 500,00</i>	<i>337 500,00</i>
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>1 326 626,00</i>	<i>1 722 304,58</i>	<i>1 722 304,58</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 886 626,00</b>	<b>4 287 304,58</b>	<b>4 287 304,58</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>27 665 504,00</b>	<b>32 793 754,58</b>	<b>32 793 754,58</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>32 793 754,58</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>600 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	550 000,00	640 000,00	640 000,00
1313	Subv. équipt Départements	50 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>7 198 213,00</b>	<b>11 307 440,27</b>	<b>11 307 440,27</b>
1641	Emprunts en euros	7 198 213,00	11 307 440,27	11 307 440,27
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 798 213,00</b>	<b>11 947 440,27</b>	<b>11 947 440,27</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>
10222	FCTVA	1 930 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 326 626,00</b>	<b>1 722 304,58</b>	<b>1 722 304,58</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 326 626,00	1 722 304,58	1 722 304,58
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 256 626,00</b>	<b>3 407 304,58</b>	<b>3 407 304,58</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>11 054 839,00</b>	<b>15 354 744,85</b>	<b>15 354 744,85</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 772 039,00</b>	<b>6 741 705,15</b>	<b>6 741 705,15</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>8 042 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
28031	Frais d'études	6 840 000,00	140 000,00	140 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	45 000,00	45 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	50 000,00	50 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	2 300,00	2 300,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	500,00	500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	300,00	300,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 202 000,00	4 621 860,00	4 621 860,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	0,00	40,00	40,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>14 814 039,00</b>	<b>15 241 705,15</b>	<b>15 241 705,15</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 796 626,00</b>	<b>2 197 304,58</b>	<b>2 197 304,58</b>
2031	Frais d'études	303 620,00	637 500,00	637 500,00
2033	Frais d'insertion	120 000,00	137 500,00	137 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	723 598,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	449 408,00	722 304,58	722 304,58
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>16 610 665,00</b>	<b>17 439 009,73</b>	<b>17 439 009,73</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>27 665 504,00</b>	<b>32 793 754,58</b>	<b>32 793 754,58</b>

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>32 793 754,58</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					101 428 399,42									
1641 Emprunts en euros (total)					101 428 399,42									
259 ASS	CAISSE D'EPARGNE	19/09/2003	19/09/2003	19/09/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,470	3,470		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 + 0.06	2,900	2,940		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 + 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 %	2,880	2,880		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 + 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 %	4,080	4,150		A	P	O	A-1
292 ASS	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2006	02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	4,080		A	P	O	A-1

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 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					
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	4,410		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 %	4,340	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	4,620		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	3,910		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 %	4,010	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 %	4,850	4,850		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 + 0.13	1,770	1,790		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 %	3,410	3,410		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)	3,910	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 %	4,660	4,740		A	P	O	A-1
344 VLR	CREDIT MUTUEL	01/06/2009	01/06/2009	30/09/2009	457 047,91	V	TAM + 0.045	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 %	4,000	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

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 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					
354 ASS	SFIL CAFFIL	30/11/2009	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.0175	0,720	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 + 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 %	4,500	4,500		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	2,580	2,650		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	2,650	2,720		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	3,960		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	2,160	2,220		T	C	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	4,050		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>3 993 966,01</b>									
1681 Autres emprunts (total)					3 993 966,01									
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
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



**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 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					
279 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	18/05/2005	18/05/2006	135 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
280 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/08/2005	25/08/2005	25/08/2006	130 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
282 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2005	07/09/2005	07/09/2006	21 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
293 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	71 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
294 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	109 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
295 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	44 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
296 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2007	08/03/2007	08/03/2008	71 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
297 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2007	08/03/2007	08/03/2008	42 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
298 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/06/2007	07/06/2007	07/06/2008	16 762,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
299 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	33 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
300 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	42 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
301 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
302 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	58 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
303 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	31 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
304 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	61 609,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
305 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	130 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
306 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	23 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
307 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	92 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
308 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	56 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
309 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	24/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	38 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 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					
310 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	162 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
311 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	46 059,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
312 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2007	03/10/2007	03/10/2008	46 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
318 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	52 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
319 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	24 314,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
320 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	31 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
321 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	44 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
322 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2008	05/03/2008	05/03/2009	62 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
323 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2008	26/03/2008	26/03/2009	133 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
324 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	40 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
340 VLR	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2009	01/06/2009	07/07/2009	52 480,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
357 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2010	09/02/2010	08/02/2011	160 046,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
358 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	08/02/2011	10 679,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
361 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	13/07/2011	12/07/2013	107 853,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
362 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	40 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
363 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2011	27/10/2011	26/10/2012	32 029,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
368 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	13 482,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
369 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2012	20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2012	14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 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					
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	Agence de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	18 056,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
389	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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>105 422 365,43</b>									

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		77 264 130,30					3 742 862,54	2 295 940,97	0,00	660 947,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		77 264 130,30					3 742 862,54	2 295 940,97	0,00	660 947,24
259 ASS	N	0,00	A-1	1 449 561,87	7,72	V	TAM + 0.14	0,000	160 256,67	0,00	0,00	0,00
272 ASS	N	0,00	A-1	1 416 666,65	4,08	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	2 918 459,03	20,00	V	Euribor 03 M + 0.06	0,050	142 543,91	1 742,90	0,00	0,00
283 ASS	N	0,00	A-1	4 800,00	4,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	960,00	0,00	0,00	0,00
284 ASS	N	0,00	A-1	2 188 814,89	19,91	V	Euribor 03 M + 0.06	0,050	106 673,35	1 307,21	0,00	109,07
285 ASS	N	0,00	A-1	2 229 334,45	19,91	F	Taux fixe révisable à 0,09%	0,080	91 432,75	2 006,40	0,00	160,34
286 ASS	N	0,00	A-1	34 100,00	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
287 ASS	N	0,00	A-1	1 648 873,01	9,91	V	Euribor 03 M + 0.06	0,050	163 066,51	965,88	0,00	77,83
288 ASS	N	0,00	A-1	48 660,81	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 110,14	0,00	0,00	0,00
289 ASS	N	0,00	A-1	11 333,61	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 888,94	0,00	0,00	0,00
290 ASS	N	0,00	A-1	4 888 695,41	20,92	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	4 056 538,55	20,75	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	3 233 081,71	10,75	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	238 613,70	132 233,04	0,00	29 938,03

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
313 ASS	N	0,00	B-1	2 158 921,66	11,83	C	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,340	140 743,31	91 875,67	0,00	14 670,47
315 ASS	N	0,00	E-1	7 090 313,63	22,00	C	4.36-(5°Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,410	171 137,64	313 431,25	0,00	305 866,02
317 ASS	N	0,00	A-1	5 866 666,62	21,92	F	Taux fixe à 2.1 %	2,120	266 666,68	123 118,34	0,00	9 800,00
325 ASS	N	0,00	A-1	2 009,60	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	17 738,68	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 217,34	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	1 796,80	7,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
328 ASS	N	0,00	A-1	1 737 107,45	22,96	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	1 042 264,49	22,99	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	3 833 333,31	22,83	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	87 338,68	7,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 917,34	0,00	0,00	0,00
335 VLR	N	0,00	A-1	108 785,92	7,00	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	67 439,71	7,25	V	Euribor 12 M + 0.13	0,200	7 697,80	226,26	0,00	68,46
341 VLR	N	0,00	A-1	437 507,76	9,83	F	Taux fixe à 3.42 %	3,400	37 431,86	14 962,77	0,00	2 280,43
342 VLR	N	0,00	B-1	406 057,45	14,25	C	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,960	30 764,85	16 182,74	0,00	11 197,07
343 VLR	N	0,00	A-1	61 707,44	7,00	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	228 523,95	6,75	V	TAM + 0.045	0,050	32 646,28	103,12	0,00	22,22
352 VLR	N	0,00	A-1	226 300,00	18,17	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	3 231 437,18	23,92	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	72 613,32	130 754,72	0,00	10 476,77
354 ASS	N	0,00	A-1	817 167,81	23,92	V	Euribor 01 M + 0.0175	0,000	31 260,17	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
359 ASS	N	0,00	A-1	2 242 550,10	24,48	F	Taux fixe à 3.56 %	3,540	57 117,29	79 834,78	0,00	39 981,28
360 ASS	N	0,00	A-1	1 007 539,35	24,48	V	Euribor 03 M + 0.32	0,100	36 212,76	987,64	0,00	12,95
364 ASS	N	0,00	A-1	797 003,03	10,99	F	Taux fixe à 4.65 %	4,630	56 891,20	36 078,16	0,00	95,60
365 ASS	N	0,00	A-1	813 811,13	11,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,880	55 666,75	38 864,25	0,00	9 184,08
366 ASS	N	0,00	A-1	1 698 327,55	11,17	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	2 618 556,64	21,08	V	Euribor 01 M + 1.96	1,650	123 711,36	43 158,42	0,00	3 362,27
373 ASS	N	0,00	A-1	3 567 411,54	17,21	V	Euribor 03 M + 2.46	2,270	165 290,35	79 850,84	0,00	3 356,76
374 ASS	N	0,00	A-1	1 280 280,38	12,24	V	Euribor 03 M + 1.15	1,160	85 264,57	14 597,49	0,00	114,52
382 ASS	N	0,00	A-1	4 301 062,50	28,04	F	Taux fixe à 3.91 %	3,890	152 250,00	165 939,18	0,00	33 795,53
383 ASS	N	0,00	A-1	3 719 583,31	28,01	V	Euribor 03 M + 1.95	1,750	131 666,68	66 236,18	0,00	15 060,15
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	3 666 666,64	21,91	F	Taux fixe à 4 %	4,050	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 101 875,17</b>					<b>287 191,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 101 875,17					287 191,33	0,00	0,00	0,00
253 ASS	N	0,00	A-1	8 920,04	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 973,33	0,00	0,00	0,00
254 ASS	N	0,00	A-1	16 180,04	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 393,33	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
255 ASS	N	0,00	A-1	4 560,00	2,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
258 ASS	N	0,00	A-1	14 080,04	2,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 693,33	0,00	0,00	0,00
260 ASS	N	0,00	A-1	33 194,63	3,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 298,67	0,00	0,00	0,00
261 ASS	N	0,00	A-1	4 533,37	3,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 133,33	0,00	0,00	0,00
262 ASS	N	0,00	A-1	6 266,63	0,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 266,63	0,00	0,00	0,00
263 ASS	N	0,00	A-1	8 960,00	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
268 ASS	N	0,00	A-1	2 933,37	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	733,33	0,00	0,00	0,00
269 ASS	N	0,00	A-1	27 280,00	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
270 ASS	N	0,00	A-1	23 946,63	3,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 986,67	0,00	0,00	0,00
271 ASS	N	0,00	A-1	5 897,75	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 897,75	0,00	0,00	0,00
273 ASS	N	0,00	A-1	8 466,67	4,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 693,33	0,00	0,00	0,00
274 ASS	N	0,00	A-1	11 800,00	4,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
275 ASS	N	0,00	A-1	11 695,17	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 847,59	0,00	0,00	0,00
276 ASS	N	0,00	A-1	8 933,32	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,66	0,00	0,00	0,00
277 ASS	N	0,00	A-1	11 400,67	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 280,13	0,00	0,00	0,00
278 ASS	N	0,00	A-1	41 733,32	4,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 346,66	0,00	0,00	0,00
279 ASS	N	0,00	A-1	45 066,67	4,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 013,33	0,00	0,00	0,00
280 ASS	N	0,00	A-1	43 333,32	4,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 666,66	0,00	0,00	0,00
282 ASS	N	0,00	A-1	7 300,00	4,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 460,00	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	28 719,99	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 786,67	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	50 913,34	6,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 273,33	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	20 673,34	6,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00
296 ASS	N	0,00	A-1	33 553,34	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 793,33	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	19 880,00	6,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
298 ASS	N	0,00	A-1	5 587,34	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 396,83	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	15 726,65	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,66	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	19 786,65	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 826,66	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	9 940,00	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	27 393,34	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 913,33	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	14 522,65	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 074,66	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	28 750,85	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 107,26	0,00	0,00	0,00



**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
305 ASS	N	0,00	A-1	60 760,00	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	10 966,65	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 566,66	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	43 213,34	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 173,33	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	26 366,65	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 766,66	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	18 013,34	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 573,33	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	75 786,65	6,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 826,66	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	21 494,20	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00
312 ASS	N	0,00	A-1	21 746,65	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	24 266,65	6,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 466,66	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	11 346,54	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 620,93	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	14 606,65	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 086,66	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	23 733,32	7,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 966,67	0,00	0,00	0,00
322 ASS	N	0,00	A-1	33 120,00	7,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	70 954,68	7,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 869,34	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	21 706,68	7,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 713,34	0,00	0,00	0,00
340 VLR	N	0,00	A-1	21 866,67	4,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 373,33	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	238 603,36	9,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	7 119,35	9,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	79 092,20	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	30 022,68	10,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	23 487,92	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	10 785,60	11,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	64 711,99	11,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	28 581,60	11,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	11 427,19	11,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	14 404,01	11,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	79 862,40	11,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	26 580,79	11,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	14 603,21	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	46 759,26	12,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00
379 ASS	N	0,00	A-1	17 195,54	12,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00

**SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
380 ASS	N	0,00	A-1	15 544,54	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	40 798,66	12,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	18 256,34	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	17 725,06	12,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	26 452,40	12,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	38 998,40	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388	N	0,00	A-1	16 852,27	13,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389	N	0,00	A-1	18 149,60	13,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	65 074,00	14,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	28 909,00	14,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>79 366 005,47</b>					<b>4 030 053,87</b>	<b>2 295 940,97</b>	<b>0,00</b>	<b>660 947,24</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
313 ASS	CAISSE D'EPARGNE	3 092 600,27	2 158 921,66	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)	514 436,32	Taux fixe 4.29% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M(Postfixé)	4,340	91 875,67	0,00	2,72
342 VLR	SFIL CAFFIL	460 619,75	406 057,45	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)	91 780,79	Taux fixe 3.92% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,960	16 182,74	0,00	0,51
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3 553 220,02</b>	<b>2 564 979,11</b>						<b>606 217,11</b>			<b>108 058,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
315 ASS	SFIL CAFFIL	8 080 579,92	7 090 313,63	1	0,00		4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	2 931 349,47	4.36-(5*Cap 6 sur Euribor 12 M(Postfixé))	4,410	313 431,25	0,00	8,93
<b>TOTAL (E)</b>		<b>8 080 579,92</b>	<b>7 090 313,63</b>						<b>2 931 349,47</b>			<b>313 431,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8,93</b>
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		11 633 799,94	9 655 292,74						3 537 566,58			421 489,66	0,00	12,17

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	114	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	69 710 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 564 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 090 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>9 798 000,00</b>	<b>I</b> <b>9 798 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>7 708 000,00</b>	<b>7 708 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 708 000,00	7 708 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 090 000,00	2 090 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>9 798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 798 000,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>18 649 009,73</b>	<b>III</b> <b>18 649 009,73</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 407 304,58</b>	<b>3 407 304,58</b>
10222	FCTVA	1 685 000,00	1 685 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 722 304,58	1 722 304,58
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>15 241 705,15</b>	<b>15 241 705,15</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	140 000,00	140 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	45 000,00	45 000,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	50 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 300,00	2 300,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 000,00	70 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	300,00	300,00
281532	Réseaux d'assainissement	4 621 860,00	4 621 860,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00
281562	Service d'assainissement	40,00	40,00
28181	Installations générales, agencements	3 550 000,00	3 550 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	17 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 741 705,15	6 741 705,15

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>18 649 009,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 649 009,73</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>9 798 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>18 649 009,73</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>8 851 009,73</b>

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

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

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

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

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



(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 331 347,15</b>
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICE, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	15 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	40 400,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	10 500,00
6066	CARBURANTS	10 600,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	91 500,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 094 357,15
6135	LOCATIONS MOBILIERES	61 650,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	1 668 500,00
61551	MATERIELS ROULANTS	5 000,00
6156	MAINTENANCE	126 520,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES	13 400,00
618	DIVERS	22 670,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	16 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 450,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500,00
6256	MISSIONS	1 200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	31 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 200,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERES	200,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 235 271,21</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	12 312,67
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 222,74
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	11 214,82
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	1 933,45
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	584 187,10
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	235 889,10
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 038,26
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F	138 628,27
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 899,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	150 705,60
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	14 670,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	28 090,90
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISES	36 936,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 543,30
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 493 024,75</b>
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	100 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 393 024,75
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 500 000,00</b>
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 500 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>315 000,00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	155 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	124 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>10 874 643,11</b>

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 500 000,00
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 741 705,15
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		15 241 705,15
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>26 116 348,26</b>

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>24 000,00</b>
64198	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	18 000,00
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SS ET PREVOYANCE	6 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>23 307 148,26</b>
704	TRAVAUX	1 870 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 161 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 099 148,26
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	177 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>485 200,00</b>
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	95 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	390 200,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>180 000,00</b>
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	180 000,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>30 000,00</b>
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>24 026 348,26</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 090 000,00</b>
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 090 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 090 000,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>26 116 348,26</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 900,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	18 900,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>18 900,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>18 900,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		ACTIONS SOCIALES	COMITE D'ENTRAIDE	Association	36 936,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP028 BRU - Bassin de stockage des EP à ciel ouvert	7 806 174,36	-2 863 609,91	4 942 564,45	3 197 358,36	142 206,09	1 603 000,00
AP029 CRO - BV Remonteru - Rehab et Amgt des collecteurs EU/EP et Stockage	6 289 551,91	-1 041 168,60	5 248 383,31	5 237 097,99	11 285,32	0,00
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	0,00	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	202 100,00	974 400,00
AP081 DRA - BV Lafargue - Prévoyance - Lutte contre les inondations pluviales	2 430 958,93	-25 555,90	2 405 403,03	2 345 791,92	59 611,11	0,00
AP089 DRA - BV Mainville, Charles de Gaulle - Lutte contre les inondations pluviales	1 553 683,85	237 018,93	1 790 702,78	389 009,41	383 443,37	1 018 250,00
AP082 DRA - BV Villa Draveil - Lutte contre les inondations pluviales.	3 847 906,52	-273 664,56	3 574 241,96	889 234,46	2 165 007,50	520 000,00
AP080 DRA - Réhabilitation des réseaux de la rue Pierre Brossolette	1 553 255,00	19 822,60	1 573 077,60	1 535 075,69	38 001,91	0,00
AP079 EPI - Quartier des Cinéastes - ANRU	842 943,00	462 203,11	1 305 146,11	220 696,11	150 000,00	934 450,00
AP034 MON - Restru. Et construction Bassins EP Sentier des Roches	1 507 692,93	-533 705,23	973 987,70	954 792,08	19 195,62	0,00
AP087B Supervision	288 779,94	-8 675,49	280 104,45	263 974,71	16 129,74	0,00
AP078 VLR - ANRU - Cité Paul Bert - Quartier du bord de l'eau	6 179 952,27	-77 221,28	6 102 730,99	5 284 777,96	657 953,03	160 000,00



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP083 VLR - BV SNCF - Lutttes contre les inondations pluviales	4 759 052,71	2 018 028,74	6 777 081,45	4 249 323,64	1 812 057,81	715 700,00
AP075 VSG - Créa. bassin stock. EP - restructuration poste EP - Rue Curie	1 661 761,72	-141 055,00	1 520 706,72	68 140,85	116 620,87	1 335 945,00
AP084 VSG-Rues Pasteur, France, Martin, Thimoniers, Exupéry - Réhab réseaux EU/EP	1 327 114,85	-69 000,00	1 258 114,85	1 249 739,58	8 375,27	0,00
AP091 VSG-Rues Pasteur, France, Martin, Thimoniers, Exupéry - Réhab réseaux EU/EP	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	266 000,00	941 000,00
AP025 YER - Pont de Soweto - bassin de stockage des EP	7 766 177,65	-14 250,36	7 751 927,29	7 681 841,28	70 086,01	0,00

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>12,00</b>	<b>7,00</b>	<b>19,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN	B	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	2,00
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	0,00	2,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>19,00</b>	<b>7,00</b>	<b>26,00</b>

## SYAGE - ASSAINISSEMENT - BP - 2016

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	322	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE	C	TECH	321	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	349	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	329	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	326	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH	332	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	TECH	327	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE	C	ADM	321	0,00	3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .