

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : YERRES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	49
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	50
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	52
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)	55
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	17 905 596,53	G	28 161 319,53	G-A	10 255 723,00
	Section d'investissement	B	32 439 221,18	H	33 614 988,00	H-B	1 175 766,82

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	508 411,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	10 558 639,96 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	60 903 457,67	Q= G+H+I+J	62 284 718,79	=Q-P	1 381 261,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 446 160,74	L	1 297 546,85
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 446 160,74	= K+L	1 297 546,85

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	17 905 596,53	= G+I+K	28 669 730,79	10 764 134,26	
	Section d'investissement	= B+D+F	45 444 021,88	= H+J+L	34 912 534,85	-10 531 487,03	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	63 349 618,41	= G+H+I+J+K+L	63 582 265,64	232 647,23	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 446 160,74	L	1 297 546,85
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 297 546,85
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	430 991,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 953 198,72	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	61 970,82	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458110	Opération pour compte de tiers n° 10 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
458210	Opération pour compte de tiers n° 10 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	0,00	0,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 429 314,80	3 617 381,47	1 731 187,11	0,00	2 080 746,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 530 650,00	1 324 162,05	711,42	0,00	205 776,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 956,00	200 189,22	3 200,00	0,00	20 566,78
Total des dépenses de gestion courante		9 183 920,80	5 141 732,74	1 735 098,53	0,00	2 307 089,53
66	Charges financières	1 764 230,00	1 725 642,91	0,00	0,00	38 587,09
67	Charges exceptionnelles	529 000,00	97 748,17	0,00	0,00	431 251,83
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	46 223,00	0,00			46 223,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 523 373,80	6 965 123,82	1 735 098,53	0,00	2 823 151,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 065 059,86				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 300 000,00	9 205 374,18			94 625,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 365 059,86	9 205 374,18			7 159 685,68
TOTAL		27 888 433,66	16 170 498,00	1 735 098,53	0,00	9 982 837,13
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	6 647,00	0,00	0,00	-6 647,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 517 016,40	23 786 325,75	1 818 428,99	0,00	-1 087 738,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	603 000,00	271 946,27	881,38	0,00	330 172,35
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00	63 081,81	180 000,00	0,00	-63 075,81
Total des recettes de gestion courante		25 300 022,40	24 128 000,83	1 999 310,37	0,00	-827 288,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	17 858,65	0,00	0,00	12 141,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 330 022,40	24 145 859,48	1 999 310,37	0,00	-815 147,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 050 000,00	2 016 149,68			33 850,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 050 000,00	2 016 149,68			33 850,32
TOTAL		27 380 022,40	26 162 009,16	1 999 310,37	0,00	-781 297,13
Pour information		508 411,26				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 287 604,90	1 027 555,55	430 991,20	1 829 058,15
21	Immobilisations corporelles	9 747 007,64	6 999 599,19	1 953 198,72	794 209,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 241 273,55	16 243 789,51	61 970,82	1 935 513,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	31 275 886,09	24 270 944,25	2 446 160,74	4 558 781,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 039 800,00	4 033 790,21	0,00	6 009,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 039 800,00	4 033 790,21	0,00	6 009,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	223 500,00	0,00	0,00	223 500,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 539 186,09	28 304 734,46	2 446 160,74	4 788 290,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 050 000,00	2 016 149,68		33 850,32
041	Opérations patrimoniales (2)	2 118 780,23	2 118 337,04		443,19
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 168 780,23	4 134 486,72		34 293,51
	TOTAL	39 707 966,32	32 439 221,18	2 446 160,74	4 822 584,40
	Pour information	10 558 639,96			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 355 400,00	2 355 420,18	1 297 546,85	-2 297 567,03
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 054 350,61	7 073 460,00	0,00	10 980 890,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	19 409 750,61	9 428 880,18	1 297 546,85	8 683 323,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 570 000,00	3 282 881,02	0,00	-712 881,02
106	Réserves (5)	9 579 515,58	9 579 515,58	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	12 149 515,58	12 862 396,60	0,00	-712 881,02
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	223 500,00	0,00	0,00	223 500,00
	Total des recettes réelles d'investissement	31 782 766,19	22 291 276,78	1 297 546,85	8 193 942,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 065 059,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	9 300 000,00	9 205 374,18		94 625,82
041	Opérations patrimoniales (2)	2 118 780,23	2 118 337,04		443,19
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 483 840,09	11 323 711,22		7 160 128,87
	TOTAL	50 266 606,28	33 614 988,00	1 297 546,85	15 354 071,43
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 348 568,58		5 348 568,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 324 873,47		1 324 873,47
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	203 389,22		203 389,22
66	Charges financières	1 725 642,91	0,00	1 725 642,91
67	Charges exceptionnelles	97 748,17	0,00	97 748,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	9 205 374,18	9 205 374,18
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 700 222,35	9 205 374,18	17 905 596,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 905 596,53
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 016 149,68	2 016 149,68
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 033 790,21	0,00	4 033 790,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 027 555,55	0,00	1 027 555,55
21	Immobilisations corporelles (6)	6 999 599,19	579 857,65	7 579 456,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 243 789,51	1 538 479,39	17 782 268,90
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		28 304 734,46	4 134 486,72	32 439 221,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	10 558 639,96
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	42 997 861,14
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 647,00		6 647,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 604 754,74		25 604 754,74
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	272 827,65		272 827,65
75	Autres produits de gestion courante	243 081,81		243 081,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 858,65	2 016 149,68	2 034 008,33
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		26 145 169,85	2 016 149,68	28 161 319,53

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	508 411,26
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 669 730,79
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 282 881,02	0,00	3 282 881,02
13	Subventions d'investissement	2 355 420,18	0,00	2 355 420,18
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)	7 073 460,00	0,00	7 073 460,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 943 895,03	1 943 895,03
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	174 442,01	174 442,01
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		9 205 374,18	9 205 374,18
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 711 761,20	11 323 711,22	24 035 472,42

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 579 515,58
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 614 988,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 429 314,80	3 617 381,47	1 731 187,11	0,00	2 080 746,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 200,00	23 813,68	8 300,00	0,00	18 086,32
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 909,58	2 698,99	942,26	0,00	9 268,33
6066	Carburants	13 643,68	7 316,01	800,00	0,00	5 527,67
6068	Autres matières et fournitures	106 213,90	28 038,00	513,90	0,00	77 662,00
611	Sous-traitance générale	1 121 070,07	103 021,43	460 409,17	0,00	557 639,47
6135	Locations mobilières	35 900,00	34 445,85	454,91	0,00	999,24
61523	Entretien, réparations réseaux	1 687 660,42	279 381,42	1 182 178,45	0,00	226 100,55
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	257 620,69	7 881,31	55 731,72	0,00	194 007,66
61551	Entretien matériel roulant	11 992,00	1 227,48	63,40	0,00	10 701,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6156	Maintenance	186 480,00	72 362,40	16 074,83	0,00	98 042,77
6168	Autres	47 398,00	26 346,44	940,00	0,00	20 111,56
617	Etudes et recherches	113 548,46	22 149,50	0,00	0,00	91 398,96
618	Divers	41 650,00	6 564,65	533,99	0,00	34 551,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 139,20	0,00	0,00	0,00	15 139,20
6231	Annonces et insertions	6 784,00	2 655,60	540,00	0,00	3 588,40
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	12,40	0,00	0,00	1 987,60
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	21 360,38	3 192,86	0,00	1 446,76
627	Services bancaires et assimilés	0,00	81,45	0,00	0,00	-81,45
6287	Remboursements de frais	3 687 904,80	2 978 024,48	0,00	0,00	709 880,32
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	511,62	0,00	488,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 530 650,00	1 324 162,05	711,42	0,00	205 776,53
6331	Versement de mobilité	15 623,00	14 120,00	0,00	0,00	1 503,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 886,00	3 514,00	0,00	0,00	372,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 524,00	11 523,88	0,00	0,00	2 000,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 332,00	2 109,00	0,00	0,00	223,00
6411	Salaires, appointements, commissions	727 209,00	655 246,13	0,00	0,00	71 962,87
6414	Indemnités et avantages divers	322 371,00	262 732,89	0,00	0,00	59 638,11
6415	Supplément familial	8 692,00	4 846,76	0,00	0,00	3 845,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 836,00	131 633,00	0,00	0,00	24 203,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 380,00	8 130,57	0,00	0,00	2 249,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 858,00	179 228,81	0,00	0,00	16 629,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 802,00	6 810,00	0,00	0,00	992,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 717,00	41 717,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	1 854,36	711,42	0,00	2 434,22
648	Autres charges de personnel	20 420,00	695,65	0,00	0,00	19 724,35
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 956,00	200 189,22	3 200,00	0,00	20 566,78
6518	Autres	16 020,00	14 820,00	0,00	0,00	1 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	13 980,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00
658	Charges diverses de gestion courante	193 956,00	185 369,22	3 200,00	0,00	5 386,78
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 183 920,80	5 141 732,74	1 735 098,53	0,00	2 307 089,53
66	Charges financières (b) (5)	1 764 230,00	1 725 642,91	0,00	0,00	38 587,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 764 230,00	1 741 113,81	0,00	0,00	23 116,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-15 470,90	0,00	0,00	15 470,90
67	Charges exceptionnelles (c)	529 000,00	97 748,17	0,00	0,00	431 251,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	420 944,00	60 875,84	0,00	0,00	360 068,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	74 056,00	34 872,33	0,00	0,00	39 183,67
678	Autres charges exceptionnelles	34 000,00	2 000,00	0,00	0,00	32 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	46 223,00	0,00			46 223,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	46 223,00	0,00			46 223,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 523 373,80	6 965 123,82	1 735 098,53	0,00	2 823 151,45
023	Virement à la section d'investissement	7 065 059,86				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	9 300 000,00	9 205 374,18			94 625,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 300 000,00	9 205 374,18			94 625,82

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 365 059,86	9 205 374,18			7 159 685,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 365 059,86	9 205 374,18			7 159 685,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 888 433,66	16 170 498,00	1 735 098,53	0,00	9 982 837,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	237 831,96
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	237 831,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 470,90

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	6 647,00	0,00	0,00	-6 647,00
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	372,23	0,00	0,00	-372,23
64198	Autres remboursements	0,00	6 274,77	0,00	0,00	-6 274,77
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 517 016,40	23 786 325,75	1 818 428,99	0,00	-1 087 738,34
704	Travaux	1 086 932,00	1 377 214,61	0,00	0,00	-290 282,61
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 439 000,00	11 432 531,44	1 794 000,00	0,00	-787 531,44
7062	Redevances assainissement non collectif	10 000,00	2 939,00	1 657,00	0,00	5 404,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	10 781 084,40	10 781 269,00	0,00	0,00	-184,60
7068	Autres prestations de services	200 000,00	192 371,70	22 771,99	0,00	-15 143,69
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	603 000,00	271 946,27	881,38	0,00	330 172,35
747	Subv. et participat° collectivités	55 000,00	59 890,27	881,38	0,00	-5 771,65
748	Autres subventions d'exploitation	548 000,00	212 056,00	0,00	0,00	335 944,00
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00	63 081,81	180 000,00	0,00	-63 075,81
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	63 080,82	180 000,00	0,00	-63 080,82
7588	Autres	6,00	0,99	0,00	0,00	5,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		25 300 022,40	24 128 000,83	1 999 310,37	0,00	-827 288,80
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	17 858,65	0,00	0,00	12 141,35
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 573,00	0,00	0,00	-3 573,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 664,80	0,00	0,00	-3 664,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	627,00	0,00	0,00	-627,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	9 993,85	0,00	0,00	20 006,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		25 330 022,40	24 145 859,48	1 999 310,37	0,00	-815 147,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 050 000,00	2 016 149,68			33 850,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 050 000,00	2 016 149,68			33 850,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 050 000,00	2 016 149,68			33 850,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		27 380 022,40	26 162 009,16	1 999 310,37	0,00	-781 297,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		508 411,26				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 287 604,90	1 027 555,55	430 991,20	1 829 058,15
2031	Frais d'études	3 268 018,90	1 016 683,55	426 734,20	1 824 601,15
2033	Frais d'insertion	7 750,00	5 832,00	1 080,00	838,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 836,00	5 040,00	3 177,00	3 619,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 747 007,64	6 999 599,19	1 953 198,72	794 209,73
2128	Aménagement Autres terrains	10 000,00	11 031,67	0,00	-1 031,67
21532	Réseaux d'assainissement	9 686 407,77	6 985 988,40	1 953 198,72	747 220,65
2181	Installat° générales, agencements	38 399,87	0,00	0,00	38 399,87
2183	Matériel de bureau et informatique	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	2 579,12	0,00	4 420,88
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 241 273,55	16 243 789,51	61 970,82	1 935 513,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 744 970,54	16 137 308,00	61 970,82	1 545 691,72
2318	Autres immo. corporelles en cours	41 510,30	0,00	0,00	41 510,30
238	Avances commandes immo. incorp.	454 792,71	106 481,51	0,00	348 311,20
Total des dépenses d'équipement		31 275 886,09	24 270 944,25	2 446 160,74	4 558 781,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 039 800,00	4 033 790,21	0,00	6 009,79
1641	Emprunts en euros	4 039 800,00	4 033 790,21	0,00	6 009,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 039 800,00	4 033 790,21	0,00	6 009,79
458110	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (4)	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
458111	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (4)	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		223 500,00	0,00	0,00	223 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 539 186,09	28 304 734,46	2 446 160,74	4 788 290,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 050 000,00	2 016 149,68		33 850,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 050 000,00	2 016 149,68		33 850,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	8 825,57		-8 825,57
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	94,00		-94,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	2 280,00		-2 280,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 050 000,00	2 004 950,11		45 049,89
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 118 780,23	2 118 337,04		443,19
21532	Réseaux d'assainissement	547 586,63	579 857,65		-32 271,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 571 193,60	1 538 479,39		32 714,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 168 780,23	4 134 486,72		34 293,51
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 707 966,32	32 439 221,18	2 446 160,74	4 822 584,40
Pour information		10 558 639,96			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 355 400,00	2 355 420,18	1 297 546,85	-2 297 567,03
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 165 000,00	2 155 972,00	1 173 036,00	-2 164 008,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	34 997,10	72 202,90	-107 200,00
1313	Subv. équipt Départements	190 400,00	164 451,08	52 307,95	-26 359,03
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	18 054 350,61	7 073 460,00	0,00	10 980 890,61
1641	Emprunts en euros	18 054 350,61	6 500 000,00	0,00	11 554 350,61
1681	Autres emprunts	0,00	573 460,00	0,00	-573 460,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 409 750,61	9 428 880,18	1 297 546,85	8 683 323,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 149 515,58	12 862 396,60	0,00	-712 881,02
10222	FCTVA	2 570 000,00	3 282 881,02	0,00	-712 881,02
1064	Réserves réglementées	500,00	500,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 579 015,58	9 579 015,58	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 149 515,58	12 862 396,60	0,00	-712 881,02
458210	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
458211	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (3)	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		223 500,00	0,00	0,00	223 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		31 782 766,19	22 291 276,78	1 297 546,85	8 193 942,56
021	Virement de la section d'exploitation	7 065 059,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	9 300 000,00	9 205 374,18		94 625,82
28031	Frais d'études	17 336,50	17 336,50		0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	324,00		-324,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 543,14	34 543,14		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 436,00	2 436,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	478,57	478,57		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	69 441,90	69 441,90		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 201,00	3 201,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 737 557,19	5 642 722,17		94 835,02
28154	Matériel industriel	934,63	934,63		0,00
281562	Service d'assainissement	34,00	34,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	3 429 957,68	3 429 957,68		0,00
28182	Matériel de transport	1 620,00	1 620,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	335,00	335,00		0,00
28188	Autres	2 124,39	2 009,59		114,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		16 365 059,86	9 205 374,18		7 159 685,68
041	Opérations patrimoniales (6)	2 118 780,23	2 118 337,04		443,19
2031	Frais d'études	1 936 332,00	1 936 227,03		104,97
2033	Frais d'insertion	7 668,00	7 668,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	174 780,23	174 442,01		338,22
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 483 840,09	11 323 711,22		7 160 128,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 266 606,28	33 614 988,00	1 297 546,85	15 354 071,43
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					99 315 873,99									
1641 Emprunts en euros (total)					99 315 873,99									
259 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		19/09/2003	19/09/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
281 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France		31/12/2005	31/12/2006	4 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,904	2,944	EUR	A	P	O	A-1
284 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,825	2,825	EUR	A	P	O	A-1
285 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	30/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	3,139	3,139	EUR	A	P	O	A-1
287 ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	21/12/2004	29/11/2005	30/11/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,06%	2,805	2,844	EUR	A	P	O	A-1
290 ASS	Crédit Foncier		27/12/2006	01/12/2007	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
291 ASS	Crédit Foncier		02/10/2006	01/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,147	EUR	A	P	O	A-1
292 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		02/10/2006	02/10/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
313 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		31/10/2007	31/01/2008	3 092 600,27	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	4,350	EUR	T	P	O	B-1
315 ASS	Société de Financement Local	08/11/2007	01/12/2007	01/01/2009	8 080 579,92	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,410	EUR	A	P	O	E-1
317 ASS	Crédit Foncier		21/12/2007	01/12/2008	8 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,623	EUR	A	C	O	A-1
328 ASS	Crédit Foncier		15/12/2008	15/12/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,341	EUR	A	P	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
330 ASS	Crédit Foncier		28/12/2008	28/12/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,924	EUR	A	P	O	A-1
331 ASS	Société de Financement Local		01/12/2008	01/11/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,087	EUR	A	C	O	A-1
335 VLR	Société de Financement Local	24/12/2002	01/01/2009	01/01/2010	167 160,70	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	4,860	EUR	A	P	O	A-1
337 VLR	Caisse d'épargne Ile de France		01/06/2009	31/03/2010	109 726,97	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	1,760	1,784	EUR	A	P	O	A-1
341 VLR	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	15/11/2004	31/10/2008	31/10/2009	667 071,43	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	3,420	EUR	A	P	O	A-1
342 VLR	Société de Financement Local	17/06/2005	01/06/2009	01/04/2010	460 619,75	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 5,00% alors Taux fixe à 3,92% sinon Euribor 12m Postfixé	3,920	3,974	EUR	A	X	O	B-1
343 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/01/2008	01/01/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	4,748	EUR	A	P	O	A-1
344 VLR	Crédit Mutuel Ile-de-France	12/12/2005	30/09/2008	30/09/2009	457 047,91	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	4,227	4,238	EUR	A	C	O	A-1
352 VLR	Société de Financement Local	27/12/2006	01/03/2009	01/06/2009	310 000,00	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	4,066	EUR	T	C	O	A-1
353 ASS	Société de Financement Local		01/12/2009	01/12/2010	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	4,035	EUR	A	P	O	A-1
354 ASS	Société de Financement Local	08/01/2007	30/11/2009	01/03/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,0175%	0,737	0,747	EUR	T	P	O	A-1
359 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		25/06/2010	25/06/2011	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	3,560	EUR	A	P	O	A-1
360 ASS	Caisse d'épargne Ile de France		25/06/2010	25/09/2010	1 200 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	1,070	1,085	EUR	T	P	O	A-1
364 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	06/12/2011	29/12/2011	29/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	P	O	A-1
365 ASS	Crédit Agricole de Paris et d Ile-de-France	14/12/2011	08/01/2012	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
366 ASS	Caisse des Dépôts et Consignations	25/01/2012	10/04/2012	01/03/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
382 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	17/05/2013	15/01/2014	15/04/2014	4 567 500,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	T	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

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					
395 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	26/07/2016	25/10/2016	25/01/2017	2 627 500,00	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	1,470	EUR	T	P	O	A-1
404ASS	Crédit Mutuel Ile-de-France	18/12/2018	28/12/2018	28/02/2019	2 292 371,01	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	1,420	EUR	M	C	O	A-1
405ASS	Caisse d'épargne Ile de France	18/12/2018	28/12/2018	25/03/2019	1 026 196,10	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	T	C	O	A-1
406 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	18/12/2018	28/02/2019	25/03/2019	3 357 499,93	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	1,830	EUR	T	C	O	A-1
415 ASS	Société de Financement Local	14/01/2021	16/02/2021	01/06/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
420 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	14/12/2021	22/12/2021	15/04/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	C	O	A-1
MIN245224EUR- Tranche 1	Société de Financement Local	07/01/2007	30/11/2007	30/11/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,056	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 252 132,00									
1681 Autres emprunts (total)					4 252 132,00									
288 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/02/2006	01/02/2007	121 652,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
289 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/02/2006	01/02/2007	28 334,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
293 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		10/10/2006	10/10/2007	71 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
294 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		21/02/2007	21/02/2008	109 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

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					
295 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/03/2007	07/03/2008	44 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
296 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2007	08/03/2008	71 900,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
297 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2007	08/03/2008	42 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
299 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2007	25/07/2008	33 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
300 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2007	25/07/2008	42 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
301 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	21 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
302 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	58 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
303 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/05/2007	09/05/2008	31 120,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
304 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	61 609,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
305 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	130 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
306 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2007	03/05/2008	23 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
307 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/10/2007	18/10/2008	92 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
308 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	56 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
309 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/10/2007	24/10/2008	38 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
310 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/10/2007	08/10/2008	162 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
311 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/10/2007	18/10/2008	46 059,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
312 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	46 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
318 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/11/2007	07/11/2008	52 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
319 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/12/2007	05/12/2008	24 314,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
320 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/12/2007	12/12/2008	31 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
321 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/03/2008	05/03/2009	44 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
322 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/03/2008	05/03/2009	62 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

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					
323 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/03/2008	26/03/2009	133 040,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
324 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/08/2008	13/08/2009	40 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
325 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/09/2008	24/09/2009	3 768,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
326 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/09/2008	24/09/2009	33 260,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
327 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		30/09/2008	30/09/2009	3 369,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
332 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		19/11/2008	19/11/2009	163 760,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
357 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/02/2010	08/02/2011	160 046,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
358 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/02/2010	25/02/2011	10 679,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
361 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/07/2011	12/07/2012	107 853,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
362 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/08/2011	17/08/2012	40 940,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
363 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/10/2011	26/10/2012	32 029,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
368 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	13 482,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
369 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/02/2012	22/02/2013	80 890,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
370 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2012	19/03/2013	35 727,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
371 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	14 284,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
372 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		14/03/2012	13/03/2013	18 005,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
375 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/06/2012	27/06/2013	99 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
376 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/10/2012	22/10/2013	33 226,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
377 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2012	05/12/2013	18 254,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
378 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	53 953,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
379 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/02/2013	13/02/2014	19 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
380 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2013	11/04/2014	17 936,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

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					
381 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/05/2013	05/05/2014	2 375,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
384 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/07/2013	29/07/2014	21 065,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
385 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/12/2013	16/12/2014	20 452,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
386 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		17/12/2013	16/12/2014	30 522,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
387 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		13/05/2014	13/05/2015	41 784,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
388 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/07/2014	07/07/2015	18 056,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
389 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2014	28/07/2015	19 446,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
390 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/06/2015	03/06/2016	65 074,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
391 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/07/2015	15/07/2016	28 909,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
392 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/12/2015	03/12/2016	42 012,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
393 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/01/2016	27/01/2017	28 159,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
394 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/01/2016	25/01/2017	8 592,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
396 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/11/2016	23/11/2017	29 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
397 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		28/07/2017	28/07/2018	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
398 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		18/07/2017	18/07/2018	4 043,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
399ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2018	26/06/2019	104 487,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
400ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/07/2018	31/07/2019	95 488,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
401ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		09/10/2018	09/10/2019	270 922,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
402ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		16/10/2018	16/10/2019	53 499,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
403ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/10/2018	31/10/2019	55 028,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
407 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/02/2019	07/02/2020	43 611,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
416 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		07/04/2021	07/04/2022	78 230,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

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					
417 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/06/2021	04/06/2022	72 039,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
418 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/06/2021	04/06/2022	308 099,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
419 ASS	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2021	20/08/2022	115 092,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					103 568 005,99									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		60 345 353,37					3 772 239,95	1 741 113,81	0,00	240 042,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		60 345 353,37					3 772 239,95	1 741 113,81	0,00	240 042,89
259 ASS	N	0,00	A-1	400 383,61	1,72	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	0,000	190 150,82	0,00	0,00	0,00
281 ASS	N	0,00	A-1	2 046 451,49	14,01	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	145 507,47	1 303,81	0,00	3,47
284 ASS	N	0,00	A-1	1 534 575,70	13,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	109 114,34	973,07	0,00	80,61
285 ASS	N	0,00	A-1	1 565 685,17	13,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	110 909,37	1 134,48	0,00	80,89
287 ASS	N	0,00	A-1	660 695,56	3,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	164 923,39	463,83	0,00	34,70
290 ASS	N	0,00	A-1	3 895 705,55	14,93	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	183 183,82	173 352,80	0,00	13 797,29
291 ASS	N	0,00	A-1	3 214 887,24	14,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	154 379,81	139 716,95	0,00	33 602,72
292 ASS	N	0,00	A-1	1 646 778,00	4,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	291 568,37	79 278,37	0,00	16 651,21
313 ASS	N	0,00	B-1	1 216 898,25	5,83	C	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	174 215,95	57 533,25	0,00	9 280,88

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
315 ASS	N	0,00	E-1	5 926 250,33	16,01	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	218 419,81	271 748,04	0,00	0,00
317 ASS	N	0,00	A-1	4 266 666,54	15,93	F	Taux fixe à 2,10%	2,100	266 666,68	94 387,22	0,00	7 715,56
328 ASS	N	0,00	A-1	1 437 445,08	16,97	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	55 596,23	64 638,32	0,00	2 898,45
330 ASS	N	0,00	A-1	862 467,06	17,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	33 357,74	35 059,10	0,00	369,90
331 ASS	N	0,00	A-1	2 833 333,29	16,85	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	122 275,00	0,00	19 299,72
335 VLR	N	0,00	A-1	31 181,90	1,00	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	14 515,51	2 220,89	0,00	0,00
337 VLR	N	0,00	A-1	18 169,36	1,25	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	8 743,40	0,00	0,00	0,00
341 VLR	N	0,00	A-1	192 815,62	3,84	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	44 285,76	8 108,87	0,00	1 117,37
342 VLR	N	0,00	A-1	259 217,97	8,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	13 242,66	10 828,80	0,00	7 762,14
343 VLR	N	0,00	A-1	17 598,91	1,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	8 215,01	1 225,60	0,00	0,00
344 VLR	N	0,00	A-1	32 646,27	0,75	V	TAM Postfixé + 0,045%, flooré à 0,045%	0,045	32 646,28	29,38	0,00	3,74
352 VLR	N	0,00	A-1	151 900,00	12,17	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	6 490,36	0,00	524,52
353 ASS	N	0,00	A-1	2 737 527,68	17,93	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	92 675,05	114 206,54	0,00	9 382,12
354 ASS	N	0,00	A-1	626 128,65	17,93	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	0,000	32 425,24	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	1 867 858,77	18,50	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	68 034,28	68 917,79	0,00	34 356,15
360 ASS	N	0,00	A-1	784 399,33	18,50	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	38 181,13	0,00	0,00	0,00
364 ASS	N	0,00	A-1	412 637,24	5,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	71 686,31	21 283,05	0,00	106,60

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
365 ASS	N	0,00	A-1	435 258,64	5,01	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	71 015,24	23 515,76	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	960 888,70	5,17	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	136 847,76	49 507,91	0,00	36 113,40
382 ASS	N	0,00	A-1	3 387 562,50	22,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	136 174,31	0,00	27 962,45
395 ASS	N	0,00	A-1	2 265 813,15	24,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	74 475,62	33 992,94	0,00	6 106,37
404ASS	N	0,00	A-1	1 920 921,96	15,10	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	28 256,66	0,00	75,77
405ASS	N	0,00	A-1	718 337,30	6,99	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	8 059,48	0,00	123,31
406 ASS	N	0,00	A-1	2 954 599,93	22,00	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	55 605,24	0,00	901,15
415 ASS	N	0,00	A-1	3 395 000,00	24,18	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	105 000,00	15 918,58	0,00	1 640,92
420 ASS	N	0,00	A-1	3 000 000,00	25,06	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,00	0,00	0,00	570,00
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 666 666,62	15,93	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	114 907,41	0,00	9 481,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 782 189,82					261 550,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 782 189,82					261 550,26	0,00	0,00	0,00
288 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 110,13	0,00	0,00	0,00
289 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 888,93	0,00	0,00	0,00
293 ASS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 786,66	0,00	0,00	0,00
294 ASS	N	0,00	A-1	7 273,33	0,14	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 273,34	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
295 ASS	N	0,00	A-1	2 953,33	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 953,34	0,00	0,00	0,00
296 ASS	N	0,00	A-1	4 793,33	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 793,34	0,00	0,00	0,00
297 ASS	N	0,00	A-1	2 840,00	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 840,00	0,00	0,00	0,00
299 ASS	N	0,00	A-1	2 246,66	0,56	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 246,67	0,00	0,00	0,00
300 ASS	N	0,00	A-1	2 826,66	0,56	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 826,67	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	1 420,00	0,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 420,00	0,00	0,00	0,00
302 ASS	N	0,00	A-1	3 913,33	0,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 913,34	0,00	0,00	0,00
303 ASS	N	0,00	A-1	2 074,66	0,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 074,67	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	4 107,26	0,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 107,27	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	8 680,00	0,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 680,00	0,00	0,00	0,00
306 ASS	N	0,00	A-1	1 566,66	0,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 566,67	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	6 173,33	0,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 173,34	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	3 766,66	0,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 766,67	0,00	0,00	0,00
309 ASS	N	0,00	A-1	2 573,33	0,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 573,34	0,00	0,00	0,00
310 ASS	N	0,00	A-1	10 826,66	0,77	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 826,67	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	3 070,60	0,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 070,60	0,00	0,00	0,00
312 ASS	N	0,00	A-1	3 106,66	0,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 106,67	0,00	0,00	0,00
318 ASS	N	0,00	A-1	3 466,66	0,85	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 466,67	0,00	0,00	0,00
319 ASS	N	0,00	A-1	1 620,93	0,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 620,94	0,00	0,00	0,00
320 ASS	N	0,00	A-1	2 086,66	0,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 086,67	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	5 933,33	1,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 966,66	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
322 ASS	N	0,00	A-1	8 280,00	1,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 140,00	0,00	0,00	0,00
323 ASS	N	0,00	A-1	17 738,67	1,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 869,33	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	5 426,67	1,62	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 713,33	0,00	0,00	0,00
325 ASS	N	0,00	A-1	502,40	1,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	251,20	0,00	0,00	0,00
326 ASS	N	0,00	A-1	4 434,67	1,73	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 217,33	0,00	0,00	0,00
327 ASS	N	0,00	A-1	449,20	1,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	224,60	0,00	0,00	0,00
332 ASS	N	0,00	A-1	21 834,67	1,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 917,33	0,00	0,00	0,00
357 ASS	N	0,00	A-1	95 441,26	3,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	23 860,35	0,00	0,00	0,00
358 ASS	N	0,00	A-1	2 847,77	3,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	711,93	0,00	0,00	0,00
361 ASS	N	0,00	A-1	35 951,00	4,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 190,20	0,00	0,00	0,00
362 ASS	N	0,00	A-1	13 646,70	4,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 729,33	0,00	0,00	0,00
363 ASS	N	0,00	A-1	10 676,30	4,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 135,27	0,00	0,00	0,00
368 ASS	N	0,00	A-1	5 392,80	5,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	898,80	0,00	0,00	0,00
369 ASS	N	0,00	A-1	32 355,97	5,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 392,67	0,00	0,00	0,00
370 ASS	N	0,00	A-1	14 290,80	5,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 381,80	0,00	0,00	0,00
371 ASS	N	0,00	A-1	5 713,57	5,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	952,27	0,00	0,00	0,00
372 ASS	N	0,00	A-1	7 202,03	5,20	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 200,33	0,00	0,00	0,00
375 ASS	N	0,00	A-1	39 931,20	5,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 655,20	0,00	0,00	0,00
376 ASS	N	0,00	A-1	13 290,37	5,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 215,07	0,00	0,00	0,00
377 ASS	N	0,00	A-1	7 301,63	5,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 216,93	0,00	0,00	0,00
378 ASS	N	0,00	A-1	25 178,04	6,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 596,87	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
379 ASS	N	0,00	A-1	9 259,16	6,12	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 322,73	0,00	0,00	0,00
380 ASS	N	0,00	A-1	8 370,16	6,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 195,73	0,00	0,00	0,00
381 ASS	N	0,00	A-1	21 968,50	6,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 138,36	0,00	0,00	0,00
384 ASS	N	0,00	A-1	9 830,36	6,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 404,33	0,00	0,00	0,00
385 ASS	N	0,00	A-1	9 544,24	6,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 363,47	0,00	0,00	0,00
386 ASS	N	0,00	A-1	14 243,60	6,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 034,80	0,00	0,00	0,00
387 ASS	N	0,00	A-1	22 284,80	7,37	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 785,60	0,00	0,00	0,00
388 ASS	N	0,00	A-1	9 629,89	7,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 203,73	0,00	0,00	0,00
389 ASS	N	0,00	A-1	10 371,20	7,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 296,40	0,00	0,00	0,00
390 ASS	N	0,00	A-1	39 044,38	8,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 338,27	0,00	0,00	0,00
391 ASS	N	0,00	A-1	17 345,38	8,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 927,27	0,00	0,00	0,00
392 ASS	N	0,00	A-1	25 207,20	8,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 800,80	0,00	0,00	0,00
393 ASS	N	0,00	A-1	18 772,65	9,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 877,27	0,00	0,00	0,00
394 ASS	N	0,00	A-1	5 728,00	9,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	572,80	0,00	0,00	0,00
396 ASS	N	0,00	A-1	19 693,35	9,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 969,33	0,00	0,00	0,00
397 ASS	N	0,00	A-1	8 470,00	10,58	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	770,00	0,00	0,00	0,00
398 ASS	N	0,00	A-1	2 425,80	5,55	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	404,30	0,00	0,00	0,00
399ASS	N	0,00	A-1	83 589,60	11,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 965,80	0,00	0,00	0,00
400ASS	N	0,00	A-1	76 390,39	11,59	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 365,87	0,00	0,00	0,00
401ASS	N	0,00	A-1	216 737,59	11,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 061,47	0,00	0,00	0,00
402ASS	N	0,00	A-1	42 799,20	11,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 566,60	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
403ASS	N	0,00	A-1	44 022,41	11,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 668,53	0,00	0,00	0,00
407 ASS	N	0,00	A-1	37 796,20	12,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 907,40	0,00	0,00	0,00
416 ASS	N	0,00	A-1	78 230,00	14,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
417 ASS	N	0,00	A-1	72 039,00	14,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
418 ASS	N	0,00	A-1	308 099,00	14,44	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
419 ASS	N	0,00	A-1	115 092,00	14,65	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		62 127 543,19					4 033 790,21	1 741 113,81	0,00	240 042,89

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
313 ASS	Caisse d'épargne Ile de France	3 092 600,27	1 216 898,25	1	20,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	0,00	Si Euribor 3m Postfixé <= 5,50% alors Taux fixe à 4,29% sinon Euribor 3m Postfixé	4,290	57 533,25	0,00	1,96
TOTAL (B)		3 092 600,27	1 216 898,25						0,00			57 533,25	0,00	1,96
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
315 ASS	Société de Financement Local	8 080 579,92	5 926 250,33	1	31,00	01/12/2007 - 01/01/2014, 01/01/2029 - 01/01/2038	Taux fixe à 4,35% Euribor 12m Postfixé + 0,14%	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	0,00	Si Euribor 12m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,35% sinon 5 * (Euribor 12m Postfixé - 6,00%) +	4,350	271 748,04	0,00	9,54
TOTAL (E)		8 080 579,92	5 926 250,33						0,00			271 748,04	0,00	9,54
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11 173 180,19	7 143 148,58						0,00			329 281,29	0,00	11,50

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	107	0	0	0	
	% de l'encours	88,47	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 984 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	1,96	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 216 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	9,54	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 926 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 089 800,00	6 049 939,89
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 039 800,00	4 033 790,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 039 800,00	4 033 790,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 050 000,00	2 016 149,68
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 050 000,00	2 016 149,68
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 049 939,89	2 446 160,74	10 558 639,96	19 054 740,59

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 935 059,86	12 488 255,20
Ressources propres externes de l'année (a)		2 570 000,00	3 282 881,02
10222	FCTVA	2 570 000,00	3 282 881,02
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 365 059,86	9 205 374,18
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	17 336,50	17 336,50
28033	Frais d'insertion	0,00	324,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 543,14	34 543,14
28128	Aménagement Autres terrains	2 436,00	2 436,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	478,57	478,57
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	69 441,90	69 441,90
28138	Aménagement Autres constructions	3 201,00	3 201,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 737 557,19	5 642 722,17
28154	Matériel industriel	934,63	934,63
281562	Service d'assainissement	34,00	34,00
28181	Installations générales, agencements	3 429 957,68	3 429 957,68
28182	Matériel de transport	1 620,00	1 620,00
28183	Matériel de bureau et informatique	335,00	335,00
28188	Autres	2 124,39	2 009,59
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 065 059,86	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 488 255,20	1 297 546,85	0,00	9 579 015,58	23 365 317,63

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	19 054 740,59
Ressources propres disponibles	IV	23 365 317,63
Solde	V = IV – II (3)	4 310 577,04

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	5 344 446,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	32 113,68
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS	3 641,25
6066	CARBURANTS	8 116,01
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 551,90
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	559 321,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	34 900,76
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 461 559,87
61551	MATERIELS ROULANTS	1 290,88
6156	MAINTENANCE	88 437,23
6168	PRIMES D ASSURANCES	27 273,46
618	DIVERS	7 098,64
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 195,60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12,40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	24 553,24
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	511,62
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	63 613,03
617	ETUDES ET RECHERCHES	22 149,50
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	2 978 024,48
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	81,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 324 292,85
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 115,21
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	3 512,71
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	11 518,79
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 108,24
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	654 956,32
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	262 608,84
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 836,47
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	131 583,87
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 124,22
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	179 140,28
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	6 810,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES	41 717,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 565,25
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	695,65
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	203 075,44
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	188 255,44
6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	14 820,00
66	Charges financières	1 725 642,91
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 741 113,81
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-15 470,90
67	Charges exceptionnelles	97 748,17
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	60 875,84
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	34 872,33
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		8 695 205,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 205 374,18
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 205 374,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		9 205 374,18
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		17 900 579,55

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	6 647,00
619	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	372,23
64198	AUTRES REMOURSEMENTS	6 274,77
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 600 158,74
704	TRAVAUX	1 377 214,61
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	13 226 531,44
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 781 269,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	215 143,69
74	Subventions d'exploitation	272 827,65
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	60 771,65
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	212 056,00
75	Autres produits de gestion courante	243 081,81
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	243 080,82
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,99
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	17 010,65
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 993,85
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	2 725,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	627,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 664,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		26 139 725,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 016 149,68
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	2 016 149,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 016 149,68
R 002 (5)		508 411,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES		28 664 286,79

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 122,58
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	4 109,60
6168	PRIMES D ASSURANCES	12,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	580,62
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4,79
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	1,29
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	5,09
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	0,76
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	289,81
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	49,13
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	88,53
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	124,05
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	6,35
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,53
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	10,29
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	313,78
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	313,78
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		5 016,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		5 016,98

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 596,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	4 596,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	848,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	848,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 444,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 444,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : MOE POUR LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES DES BATIMENTS PUBLICS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
45 MOE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES (2)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
45 Financement par le tiers (4)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES DES BATIMENTS PUBLICS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	
45 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES (2)	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	
45 Financement par le tiers (4)	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES DES BATIMENTS PUBLICS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2021	2021-VSG-JANIN/CARNOT (APCP109)	1 920,12	0,00	0
27/01/2021	2021-BSA-RUE DU VIEUX PONT (APCP104)	4 514,40	0,00	0
27/01/2021	2021-SAN-RAVEL/FAURE/BERLIOZ (APCP113)	2 332,04	0,00	0
27/01/2021	2021-ANNONCES (Création bcht EU/EP)	1 620,00	0,00	0
27/01/2021	2021-VIL-FOSSE AUX ABORDS DU RU ST LEU	19 918,04	0,00	60
27/01/2021	2021-DRA-RUE DE MAINVILLE	690,20	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-RUE LE GUILLERMIC	4 787,40	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-RUE RAYMOND ML	12 846,00	0,00	60
27/01/2021	2021-VSG-AVENUE CARNOT	9 012,00	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-RUE ERNEST RENAN	4 129,20	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-AVENUE MAL JOFFRE	777,60	0,00	60
27/01/2021	2021-VSG-RUE GEORGE SAND	720,00	0,00	60
27/01/2021	2021-CARTES TELECOMMUNICATIONS GSM3	2 896,74	0,00	60
27/01/2021	2021-VIG-PAC MONTALBOT	223 674,73	0,00	60
27/01/2021	2021-MON-RUE DE BRUNOY	980,67	0,00	60
27/01/2021	2021-VAL-ALLEE DU 25 AOUT 1944	4 381,32	0,00	60
27/01/2021	2021-VIG-RUE MAURICE MARION	1 553,56	0,00	60
27/01/2021	2021-MON-AVENUE DE LA REPUBLIQUE	427,68	0,00	60
27/01/2021	2021-YER-ANGLE RUES BOILEAU/EMILE	980,67	0,00	60
27/01/2021	2021-BRU-AV. DU PETIT CHATEAU	1 961,34	0,00	60
27/01/2021	2021-DRA-RUE REMY AUBEAU	980,68	0,00	60
27/01/2021	2021-VIG-RUE AMBROISE CROIZAT	1 961,35	0,00	60
27/01/2021	2021-CRO-RUE DES RIVERAINS	3 346,73	0,00	60
27/01/2021	2021-DRAVEIL-BOULEVARD HENRI BARBUSSE	3 254,88	0,00	60
27/01/2021	2021-VIG-RUE DES CEPAGES	736,54	0,00	60
27/01/2021	2021-QUI-CLOS DES MURIERS	12 637,99	0,00	60
27/01/2021	2021-QUINCY-RUE DE BOISSY	24 705,51	0,00	60
27/01/2021	2021-BSA-RUE DE LA MARINIÈRE	2 045,97	0,00	60
27/01/2021	2021-MAN-RUE DES PRINCES WAGRAM	1 205,74	0,00	60
27/01/2021	2021-MAN-ALLEE DU CHATEAU D EAU	1 466,79	0,00	60
27/01/2021	2021-MAR-RUE DES FOURNEAUX	1 309,43	0,00	60
27/01/2021	2021-MAR-ANGLE RUES ORFEVRES/DERRIERE LES CLOS	736,54	0,00	60
27/01/2021	2021-PER-IMPASSE DE LA GRANDE COUR	736,54	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-RUE HENRI LUSSEAU	1 309,43	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-VOIE DE SEINE	1 014,80	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-RUE ROGER SALENGRO	736,54	0,00	60
27/01/2021	2021-MAR-RUE DE LA BELLE IMAGE	736,54	0,00	60
27/01/2021	2021-MAR-RUE DES SABOTIERS	736,54	0,00	60
27/01/2021	2021-MON-RUE DES PLANTES	1 829,69	0,00	60
27/01/2021	2021-YER-ANGLE RUES HOCHÉ/CORNEILL	1 553,56	0,00	60
27/01/2021	2021-VIG-PLACE MARX DORMOY	1 587,67	0,00	60
27/01/2021	2021-YER-ANGLE RUES DES MEUNIERES/CHAMPS BLANCS	736,54	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-ANGLE RUES P.V COUTURIER/COMMUNE DE PARIS	9 756,06	0,00	60
27/01/2021	2021-DRA-CHEMIN DU BAC DE RIS	13 721,10	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-ANGLE RUES VIVIANI/VOIE DE SEINE	2 845,32	0,00	60
27/01/2021	2021-YER-GRANDE PRAIRIE	16 808,88	0,00	60
27/01/2021	2021-DRA-RUE DES SOURCES	15 831,26	0,00	60
27/01/2021	2021-VAR-RUE DE MANDRES	13 108,56	0,00	60
27/01/2021	2021-MON-RUE DE CONCY	23 127,94	0,00	60
27/01/2021	2021-VIG-QUAI DES TILLEULS	461 278,77	0,00	60
27/01/2021	2021-SAN-RUE MARC ANTOINE CHARPENTIER	100 985,52	0,00	60
27/01/2021	2021-MON-RUE DE COURCEL	6 309,66	0,00	60
27/01/2021	2021-VLR-RUE VOLTAIRE APCP107 (MISE EN SEPARATIF)	80 834,16	0,00	0
27/01/2021	2021-VIL-QUARTIER DU REVEILLON (APCP103)	1 336 575,82	0,00	0
28/01/2021	2021-VLR-RUE JJ ROUSSEAU (APCP106)	9 587,52	0,00	0
28/01/2021	2021-BRU-RUE PASTEUR	151 186,95	0,00	60
28/01/2021	2021-MON-AV. CHALANDRAY (AP/CP099)	80 352,94	0,00	0
04/02/2021	2021-VIG/MON-RU D OLY (APCP118)	80 899,11	0,00	0
04/02/2021	2021-MAR/SAN-RUE DES BLES D OR (APCP098)	32 256,97	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/02/2021	2021-YER/VIL-QUARTIER GROSBOIS (APCP110)	11 831,75	0,00	0
04/02/2021	2021-VSG-QUARTIER DU GRAND MAT (APCP126)	11 924,22	0,00	0
04/02/2021	2021-DRAVEIL-RUE DES BOIS (AP/CP121)	41 347,42	0,00	0
04/02/2021	2021-MON-SENTIER DES ROCHES (AP/CP099)	18 164,02	0,00	0
04/02/2021	2021-ANNONCES (MAPA ET MAB)	864,00	0,00	0
04/02/2021	2021-ANNONCES (Réalisation ITV des réseaux EU/EP)	540,00	0,00	0
04/02/2021	2021-DEVELOPPEMENT DU FLUX INFORMATIQUE	1 836,00	0,00	5
04/02/2021	2021-BRU-AVENUE DE L ERMITAGE	2 679,40	0,00	60
04/02/2021	2021-VSG-VOEUX ST GEORGES/HAUTE SEINE	38 959,82	0,00	60
04/02/2021	2021-SAN-RUE CAMILLE SAINT SAENS (DIAGRAP)	0,00	0,00	0
04/02/2021	2021-MAR-RN19(AVANCE)	67 692,68	0,00	0
08/02/2021	2021-YER- AVENUE PIERRE DE COUBERTIN	66 571,40	0,00	60
15/02/2021	2021-VIG-FOSSE MONTALBOT	46 562,08	0,00	60
15/02/2021	2021-MON-CHEMIN DU DESSOUS DU LUET	849,01	0,00	60
15/02/2021	2021-MON-RUE FRANCIS CHIRAT	849,01	0,00	60
15/02/2021	2021-BSA-RUE DE LA JUSTICE	2 540,42	0,00	60
15/02/2021	2021-BRU-RUE DES ECOLES	849,01	0,00	60
15/02/2021	2021-YERRES-RUE ROSSINI	849,01	0,00	60
17/02/2021	2021-YER-RUE DE CONCY	48 304,64	0,00	60
18/02/2021	2021-VLR-RUE EUGENIE LE GUILLERMIC (APCP106)	74 622,10	0,00	0
18/02/2021	2021-BRU-AVENUE CHRISTOFLE	128 194,95	0,00	60
18/02/2021	2021-BRU-CLOS DES CHARDONNETS	1 054 364,49	0,00	0
19/02/2021	2021-YER/VIL-QUARTIER GROSBOIS (APCP110)	12 702,76	0,00	0
19/02/2021	2021-YER- RUE JEAN LEGRAND (REPLAC./REHAB EU/EP)	513 561,37	0,00	0
19/02/2021	2021-VIL-RUE DE L'ETOILE-LUTTE INONDATION(APCP116)	4 537 631,52	0,00	0
22/02/2021	2021-VSG-CARNOT/JANIN (REHAB RESEAU EU - APCP109)	1 356 032,70	0,00	0
22/02/2021	2021-VIG-RUE PIERRE MARIN (APCP101)	1 722 089,51	0,00	0
22/02/2021	2021-DRA-CHEMIN DU PORT AUX CERISES	73 352,74	0,00	60
23/02/2021	2021-VIG-QUAI DES TILLEULS	3 466,08	0,00	0
23/02/2021	2021-BSA-RUE DE ROCHOPT	14 095,15	0,00	60
23/02/2021	2021-CRO-RUE DU COTTAGE	882,61	0,00	60
23/02/2021	2021-QUI-RUE MARX DORMOY	723,80	0,00	60
23/02/2021	2021-DRA-RUE LAMARTINE	1 698,02	0,00	60
23/02/2021	2021-EPI-RUE DE QUINCY	849,01	0,00	60
08/03/2021	2021-BSA-VIEUX PONT (Réhab siphon transport EU)	21 126,13	0,00	0
08/03/2021	2021-MON- RUE D'YERRES	1 276,70	0,00	60
08/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE LE ROI	131 731,55	0,00	60
08/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A VILLENEUVE ST GEORGES	29 262,70	0,00	60
08/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A VILLECRESNES	143 986,16	0,00	60
08/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A EPINAY	23 725,03	0,00	60
08/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A DRAVEIL	54 875,42	0,00	60
08/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A VIGNEUX	47 451,29	0,00	60
08/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A MONTGERON	79 915,26	0,00	60
11/03/2021	2021-MON-RUE AUGUSTE RENOIR	19 437,57	0,00	0
11/03/2021	2021-VSG-CHEMIN DES PECHEURS	9 827,40	0,00	60
11/03/2021	2021-MON-RUE AUGUSTE RENOIR	386 021,12	0,00	60
15/03/2021	2021-CAROTTAGES ET ANALYSES AMIANTE	18 911,82	0,00	60
15/03/2021	2021-CRO-RUE DES GIRONVILLES	1 325,44	0,00	60
15/03/2021	2021-SAN-RAVEL/FAURE/BERLIOZ (APCP113)	325 060,99	0,00	0
23/03/2021	2021-BRANCHEMENTS A QUINCY	76 483,70	0,00	60
23/03/2021	2021-MON-BASSIN DU LUET	25 304,72	0,00	60
23/03/2021	2021-SAN-RN19 (APCP128)	33 770,88	0,00	0
23/03/2021	2021-VIL-RUE DE L'ETOILE (ITV)	5 794,16	0,00	0
23/03/2021	2021-VIG-RUE DES CANUTS	1 844,69	0,00	60
23/03/2021	2021-MON-ANGLE RUE DE MAINVILLE/BREMONTIER	1 553,56	0,00	60
23/03/2021	2021-DRA-ANGLE RUE JAURES/BARBUSSE	12 132,52	0,00	60
23/03/2021	2021-BRU-RUE DE LA GARENNE	743,91	0,00	60
23/03/2021	2021-MAR-RUE DES VENDANGEURS	1 309,42	0,00	60
23/03/2021	2021-MAR-RUE DES ORFEVRES	1 372,23	0,00	60
23/03/2021	2021-VIL-RUE DU BOIS PRIE DIEU	736,57	0,00	60
23/03/2021	2021-DRA-RUE DU REPOS	8 839,04	0,00	60
23/03/2021	2021-VIL-RUE JEAN CAVAILLES	19 774,51	0,00	60
25/03/2021	2021-VIL-RUE DU REVEILLON (AP/CP103)	1 093,62	0,00	0
25/03/2021	2021-MAR-RUE DES BLES D'OR-BASSIN COLLECTE-APCP098	4 377,65	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/03/2021	2021-VSG-QUARTIER DU BLANDIN (APCP125)	44 505,52	0,00	0
25/03/2021	2021-VIL-RUE ETOILE-LUTTE INONDATIONS (AP/CP116)	4 725,02	0,00	0
25/03/2021	2021-YER/VIL-QUARTIER GROSBOIS (APCP110)	30 426,45	0,00	0
07/04/2021	2021-VLR-RUE RAYMOND ML (Lutte inondations)	2 686,45	0,00	0
07/04/2021	2021-ANNONCES-PRESTATIONS REPERAGE AMIANTE	2 808,00	0,00	0
09/04/2021	2021-DETECTEUR MULTIGAZ	2 181,60	0,00	5
12/04/2021	2021-BRANCHEMENTS A BRUNOY	54 271,97	0,00	60
12/04/2021	2021-BRANCHEMENTS A YERRES	32 486,05	0,00	60
12/04/2021	2021-BRANCHEMENTS A VALENTON	59 447,71	0,00	60
12/04/2021	2021-BRANCHEMENTS A MANDRES LES ROSES	23 856,16	0,00	60
13/04/2021	2021-VLR-RUE PAUL PAINLEVE (PV)	65 960,87	0,00	0
13/04/2021	2021-YER-RUE PAUL DOUMER	849,01	0,00	60
19/04/2021	2021-VAR-CENTRE EQUESTRE/FOSSE PLUVIAL	2 256,00	0,00	0
19/04/2021	2021-VSG-QUARTIER DU TRIAGE (AP/CP 126)	35 895,40	0,00	0
19/04/2021	2021-VIG-RUE PIERRE MARIN (APCP101)	7 036,42	0,00	0
19/04/2021	2021-VLR-RUE DE LA FAISANDERIE	456,00	0,00	60
20/04/2021	2021-BRANCHEMENTS A VARENNES JARCY	16 019,90	0,00	60
20/04/2021	2021-BRANCHEMENTS A BOUSSY	27 877,16	0,00	60
20/04/2021	2021-VIG-RUE DU GENERAL LECLERC	44 520,82	0,00	60
20/04/2021	2021-VIL-RUE DE LA GARENNE	67 640,60	0,00	60
20/04/2021	2021-MON-SENTIER DES ROCHES (AP/CP099)	2 260 640,81	0,00	0
20/04/2021	2021-YER-RUE PAUL DOUMER (AP/CP117)	318 931,57	0,00	0
22/04/2021	2021-PAPI DE LA SEINE & DE LA MARNE (APCP093A)	197 752,51	0,00	0
28/04/2021	2021-CRO-RUE DE LA COMEDIE (APCP92)	3 178,24	0,00	0
18/05/2021	2021-SAN-RUE ARTHUR HONEGGER	6 468,72	0,00	0
19/05/2021	2021-BRANCHEMENTS A PERIGNY	107 124,20	0,00	60
19/05/2021	2021-VIG-RUE HENRI MARTIN	24 613,27	0,00	0
19/05/2021	2021-YER-RUE PAUL DOUMER	8 416,46	0,00	0
19/05/2021	2021-VIG-RUE JACQUES JEUNON	6 507,68	0,00	60
19/05/2021	2021-BSA-CHEMIN DE LA FONTAINE ST THIBAULT	35 640,16	0,00	60
19/05/2021	2021-VLR-RUE GENERAL DE GAULLE	3 954,10	0,00	60
20/05/2021	2021-SAN-RN19 (APCP128)	909 352,72	0,00	0
25/05/2021	2021-BRU-AVENUE DU CHATEAU	20 085,48	0,00	60
25/05/2021	2021-BRU-AVENUE DE CORBEIL	26 109,68	0,00	60
02/06/2021	2021-VLR-BV GARE SNCF (AP/CP083)	224 134,03	0,00	0
07/06/2021	2021-MON-AVE DU MARECHAL LYAUTEY	36 665,73	0,00	0
07/06/2021	2021-DRA-RUE DE CHATILLON	10 082,18	0,00	60
07/06/2021	2021-VSG-RUE RACINE	45 629,09	0,00	60
07/06/2021	2021-VIL-RUE DE LA STATION	363 685,65	0,00	60
07/06/2021	2021-VLR-RUE DU MARECHAL FOCH (AP/CP107)	14 882,30	0,00	0
08/06/2021	2021-MAN-ALLEE DU PARADIS	1 403,06	0,00	60
17/06/2021	2021-PER-RUE ST LEU	269 009,72	0,00	60
21/06/2021	2021-BRANCHEMENTS A SANTENY	53 009,71	0,00	60
08/07/2021	2021-VIG-RUE DE LA LIBERTE	849,01	0,00	60
21/07/2021	2021-PER-RUE ACHILLE THOMASSIN - POSTE EP	1 913,97	0,00	60
21/07/2021	2021-VAR-POSTE TREMBLAY	2 005,20	0,00	60
21/07/2021	2021-MON PLACE DE L'EUROPE	1 554,93	0,00	60
05/08/2021	2021-BSA-RUE DU MOULIN NEUF (APCP104)	13 328,30	0,00	0
05/08/2021	2021-VLR-RUE EDOUARD HALLE-LUTTE CONTRE INONDATION	5 967,64	0,00	0
17/08/2021	2021-QUI-RUE DU PARC	723,80	0,00	60
17/08/2021	2021-BSA-RUE DU MOULIN NEUF	1 545,27	0,00	60
25/08/2021	2021-VLR-RUE DU PONT-LUTTE CONTRE INONDATION	409 200,13	0,00	0
26/08/2021	2021-BRU-CLOS DES CHARDONNERETS	911,36	0,00	0
30/08/2021	2021-DRAVEIL-RUE DANTON	730,21	0,00	60
30/08/2021	2021-BRU-PLACE DES FETES	1 736,27	0,00	60
30/08/2021	2021-VIG- AV. P.VAILLANT COUTURIER	1 298,15	0,00	60
30/08/2021	2021-YER-ALLEE ROYALE	991,95	0,00	60
30/08/2021	2021-VAL-RUE VINCENT BUREAU	1 574,00	0,00	60
30/08/2021	2021-DRA-AVENUE LIEBER	972,21	0,00	60
30/08/2021	2021-ENTRETIEN RESEAUX EP	25 791,83	0,00	60
30/08/2021	2021-YER-RUE CHARLES DE GAULLE	4 308,70	0,00	60
30/08/2021	2021-MAN-RUE DE LA CROIX ROUGE	1 923,76	0,00	60
30/08/2021	2021-VSG-AV. DE CHOISY	806,63	0,00	60
30/08/2021	2021-VAL-RUE PARMENTIER	469,20	0,00	60
30/08/2021	2021-VIG-RUE DES CHENES	18 716,53	0,00	60
30/08/2021	2021-VIL-RUE CLAIRIERE DU PARC	1 832,34	0,00	60
30/08/2021	2021-VIL-RUE DES JONQUILLES	11 944,56	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2021	2021-VLR-RUE LA REPUBLIQUE	888,72	0,00	60
30/08/2021	2021-VSG-RUE BRIQUEBEC	1 682,22	0,00	60
30/08/2021	2021-YERRES-RUE FRANCOIS MILLET	1 509,72	0,00	60
30/08/2021	2021-YER-RUE FREDERIC KOELHER	469,20	0,00	60
30/08/2021	2021-YER-RUE MAISSONNIER	2 468,91	0,00	60
30/08/2021	2021-MON-RUE GAL LECLERC	489,60	0,00	60
30/08/2021	2021-MON-CHEMIN MILIEU DES VIGNES DU NOUZET	489,60	0,00	60
30/08/2021	2021-MAR-RUE DES MEULES	469,20	0,00	60
30/08/2021	2021-MAR-ROND POINT DES BOIS	469,20	0,00	60
30/08/2021	2021-BSA-RUE DES BOISSIERES	1 731,90	0,00	60
30/08/2021	2021-BSA-ROND POINT PISCINE	11 977,44	0,00	60
30/08/2021	2021-YER-RUE RENE COTY	1 832,34	0,00	60
30/08/2021	2012-VLR-RUE GALLIENI	888,72	0,00	60
30/08/2021	2021-YER-ANGLE CLOS DES ABESSES/RAYMOND POINCARE	2 525,40	0,00	60
30/08/2021	2021-VIG-RUE HENRI CHARON	2 056,80	0,00	60
30/08/2021	2021-VAL-RUE RACINE	469,20	0,00	60
30/08/2021	2021-DRA-AV DE L'EUROPE	3 485,28	0,00	60
31/08/2021	2021-VLR-CHEMIN LATERAL	368 776,95	0,00	60
09/09/2021	2021-MARTEAU D EGOUTIER REF:MARTEAU	284,52	0,00	1
10/09/2021	2021-YER-RUE PAUL DOUMER (AVANCE)	38 788,83	0,00	0
20/09/2021	2021-VIG-RUE DIDEROT	849,01	0,00	60
20/09/2021	2021-CRO-RUE DU BEAUSEJOUR	886,08	0,00	60
20/09/2021	2021-EPI-RUE DU DOCTEUR LAENNEC	852,35	0,00	60
20/09/2021	2021-BRU-AVENUE DES PEUPLIERS	886,08	0,00	60
27/09/2021	2021-DRA-BASSIN LAVEYSSIERE	11 031,67	0,00	0
27/09/2021	2021-YER-RUE MARC SANGNIER	6 317,27	0,00	60
27/09/2021	2021-VSG-POSTE SELIER	9 157,27	0,00	60
27/09/2021	2021-VIG-RUE AMBROISE PARE	914,07	0,00	60
28/09/2021	2021-VIG-RUE AMBROISE PARE	4 210,70	0,00	0
28/09/2021	2021-CRO-RUE DE LA COMEDIE	852,35	0,00	60
28/09/2021	2021-CRO-RUE DES CHASSEURS	726,64	0,00	60
04/10/2021	2021-BRANCHEMENTS A CROSNE	56 240,55	0,00	60
05/10/2021	2021-YER-RUE DU PONT DE LA NOISETTE	25 665,13	0,00	0
05/10/2021	2021-YER-RUE PARMENTIER	8 439,91	0,00	0
07/10/2021	2021-CRO-RUE PIERRE CURIE	15 729,35	0,00	60
07/10/2021	2021-VIG-RUE DULCIE SEPTEMBER	5 026,81	0,00	60
14/10/2021	2021-VSG-PLACE JEAN JAURES	6 138,70	0,00	60
14/10/2021	2021-DRA - POSTE BERGERIES	19 355,16	0,00	60
14/10/2021	2021-VAL-RUE SACCO & VANZETTI	723,60	0,00	60
18/10/2021	2021-DRA-RUE EMILE FRUCHARD	249 662,77	0,00	60
18/10/2021	2021-VIG-PLACE AMBROISE PARE	442 453,46	0,00	0
18/10/2021	2021-CRO-RUE BOILEAU	279 584,77	0,00	60
28/10/2021	2021-VLR-ALLEE DES PIERRIERES	300 510,34	0,00	60
28/10/2021	2021-VSG-RUE ANATOLE FRANCE	1 957,20	0,00	60
28/10/2021	2021-VLR-RUE ALICE	720,00	0,00	60
28/10/2021	2021-VLR-RUE AMEDEE SIMON	1 447,20	0,00	60
28/10/2021	2021-VAL-CHEMIN DES GROUETTES	723,60	0,00	60
28/10/2021	2021-VIL-RUE DES PLANTES	720,00	0,00	60
28/10/2021	2021-VIL-ALLEE DES TILLEULS	720,00	0,00	60
28/10/2021	2021-VIL-RUE DU MARECHAL FOCH	723,60	0,00	60
28/10/2021	2021-VIL-ALLEE VERTE	723,60	0,00	60
28/10/2021	2021-VLR-RUE CHARLES BERNARD	723,60	0,00	60
28/10/2021	2021-PER-RUE DES ALOUETTES	723,60	0,00	60
28/10/2021	2021-VIL-ALLEE DU BOIS MOREAU	1 130,03	0,00	60
09/11/2021	2021-VIL-RUE DU BOIS PRIE DIEU	4 523,90	0,00	0
10/11/2021	2021-EVOLUTION DU PORTAIL GEOGRAPHIQUE	3 204,00	0,00	5
10/11/2021	2021-MEULEUSE DIAM 125 MM 1400W	0,00	0,00	0
17/11/2021	2021-VLR-RUE PAUL BERT	723,60	0,00	60
17/11/2021	2021-VLR-RUE ANATOLE FRANCE	720,00	0,00	60
17/11/2021	2021-VLR-RUE DES GILLETAINS	720,00	0,00	60
23/11/2021	2021-VSG-RUE DIDEROT	720,00	0,00	60
23/11/2021	2021-VIL-CHEMIN DES CLOSEAUX	1 447,20	0,00	60
23/11/2021	2021-MAN-RUE HENRIETTE FOUASSE	723,60	0,00	60
23/11/2021	2021-VLR-RUE DU DOCTEUR AGEORGES	723,60	0,00	60
23/11/2021	2021-VLR-RUE DE LA GARE	723,60	0,00	60
23/11/2021	2021-VIL-RUE DES MERLES	723,60	0,00	60
24/11/2021	2021-MON-CHEMIN DES SAULES	11 677,73	0,00	60
24/11/2021	2021-CRO-RUE VICTOR HUGO	26 631,05	0,00	60
25/11/2021	2021-MEULEUSE DIAM 125 MM 1400W	113,00	0,00	1
07/12/2021	2021-MAN-CHEMIN DES VINOTS	723,60	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2021	2021-VSG-PLACE JEAN JAURES	2 293,20	0,00	60
07/12/2021	2021-VSG-POSTE LEDUC-SITE 37	2 519,24	0,00	60
07/12/2021	2021-BRU-RUE DES ACACIAS	34 933,33	0,00	60
07/12/2021	2021-MON-RUE MOULIN DE SENLIS	286 865,36	0,00	60
07/12/2021	2021-VLR-AV DE LA CARELLE	56 606,46	0,00	60
07/12/2021	2021-VLR-CHEMIN LATERAL	2 963,81	0,00	60
07/12/2021	2021-DRA-RUE DES OISEAUX	18 835,02	0,00	60
07/12/2021	2021-VSG-RUE GERVAIS	61 196,42	0,00	60
14/12/2021	2021-VIG-FOSSE MONTALBOT(crue juin 2016)	76 129,19	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
23/03/2021	2021-SAN-RUE DES ERABLES	4 681,15	0,00	60
08/07/2021	2021-MON-ROUTE DE CORBEIL-ITV	9 929,75	0,00	0
08/07/2021	2021-BRU-RUE DES ACACIAS	852,35	0,00	60
08/07/2021	2021-BRU-ROUTE DE BRIE	2 358,73	0,00	60
08/07/2021	2021-MON-AV GENERAL DE GAULLE	849,01	0,00	60
08/07/2021	2021-COMBS LA VILLE-CHEMIN DE VAUX	1 817,21	0,00	60
08/07/2021	2021-VIG-POSTE P4	56 806,51	0,00	60
08/07/2021	2021-YERRES-RUE JEAN JAURES	197 151,44	0,00	60
08/07/2021	2021-MON-RUE DE MAINVILLE	191 581,39	0,00	60
08/07/2021	2021-YER-RUE PARMENTIER	223 209,68	0,00	60
20/07/2021	2021-VIL-RUE DES MARDELLES (PLAN DE BRANCHEMENT)	815,41	0,00	60
20/07/2021	2021-DRA-BD GENERAL DE GAULLE	23 416,82	0,00	60
20/07/2021	2021-YER-AVENUE PASTEUR	336 295,35	0,00	60
21/07/2021	2021-BRU-RUE TALMA	5 652,58	0,00	60
26/07/2021	2021-DRA-ALLEE DES BOCQUETEAUX	30 592,05	0,00	60
04/10/2021	2021-YER-RUE PAUL DOUMER (AP/CP117)	1 256,40	0,00	0
04/10/2021	2021-VIG-RUE PIERRE MARIN	1 399,68	0,00	60
20/10/2021	2021-MAR/SAN-RUE DES BLES D OR (APCP098)	498 934,39	0,00	0
17/11/2021	2021-SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU EU (APCP119)	56 840,78	0,00	0
TOTAL GENERAL		24 270 944,25	0,00	

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		ACTIONS SOCIALES	COMITE ENTRAIDE	Association	41 717,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP104 BSA - Rue du Vieux Pont - Réhab du siphon du réseau de transport EU	2 719 288,76	64 597,00	2 783 885,76	60 888,64	87 549,12	2 684 028,29	38 968,83
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	3 634 040,53	-162 657,58	3 471 382,95	3 468 202,95	3 180,00	1,76	3 178,24
AP121 DRA - Avenue du Bois - Lutte contre les inondations	3 012 461,05	47 498,55	3 059 959,60	177 775,34	114 992,26	2 840 836,84	41 347,42
AP098 MAR - Rue des Blés d Or - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	518 348,75	414 505,61	932 854,36	29 980,14	783 140,22	367 305,21	535 569,01
AP099 MON - Sentier des Roches et rue d Yerres - Réhabilitation des réseaux EU/EP	5 965 043,73	-25 207,56	5 939 836,17	580 361,23	2 557 217,94	3 000 317,17	2 359 157,77
AP093A PAPI de la Seine et de la Marne Francilienne	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	236 000,00	98 247,49	197 752,51
AP118 Ru Oly - Diagnostic de dépollution des eaux pluviales	3 345 310,61	-648 826,37	2 696 484,24	113 410,61	146 023,63	2 502 174,52	80 899,11
AP128 SAN - Rue Leclerc et RN19 - Remplacement des réseaux défaillants : urbanisation future	1 807 439,00	-734 931,08	1 072 507,92	2 466,00	1 070 041,92	59 225,64	1 010 816,28
AP113 SAN - Rues Ravel, Faure, Berlioz - Réhab issue du diagnostic du bassin collecte Réveillon	2 541 669,74	-436 297,43	2 105 372,31	83 907,16	380 410,15	1 694 072,12	327 393,03
AP119 Shéma directeur des eaux usées	683 783,32	141 559,00	825 342,32	124 156,80	217 557,52	644 344,74	56 840,78
AP114 VAL - Rue Etienne Dolet - Réhab réseaux EU/EP	1 317 730,00	-64 745,71	1 252 984,29	0,00	12 304,29	1 252 984,29	0,00
AP115 VIG - Darse - Dépollution	2 561 087,00	-4 482,00	2 556 605,00	0,00	53 428,00	2 556 605,00	0,00
AP101 VIG - Rue Pierre Marin - Redimensionnement des réseaux EU	3 384 742,60	519 801,21	3 904 543,81	160 279,60	1 843 218,21	2 015 138,28	1 729 125,93
AP116 VIL - Rue de l Etoile - Lutte contre les inondations	6 000 908,90	721 800,63	6 722 709,53	988 097,22	4 641 433,31	1 192 255,77	4 542 356,54

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP103 VIL - Rue du Réveillon - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	5 558 771,49	-92 802,87	5 465 968,62	3 648 870,85	1 817 097,77	479 428,33	1 337 669,44
AP078 VLR - ANRU - Cité Paul Bert - Quartier du bord de l'eau	6 500 410,43	0,00	6 500 410,43	6 152 910,43	347 500,00	347 500,00	0,00
AP083 VLR - BV SNCF - Lutte contre les inondations pluviales	6 471 352,74	0,00	6 471 352,74	6 246 288,79	225 063,95	929,92	224 134,03
AP107 VLR - Bassin Voltaire - 3 rues - Phase 2 - Mise en séparatif et Gestion des inondations EP	2 589 431,68	21 113,47	2 610 545,15	2 176 209,31	184 335,84	338 619,38	95 716,46
AP106 VLR - rues Le Guillemic, Calmette... - Mise en séparatif réseau EU - Gestion des inondations EP	2 520 822,49	117 282,23	2 638 104,72	336 707,85	150 911,87	2 217 187,25	84 209,62
AP126 VSG - Quartier Triage - Redimensionnement des réseaux dans le cadre d'un projet urbain	4 220 477,76	2 953 163,00	7 173 640,76	199 391,76	130 893,00	6 926 429,38	47 819,62
AP125 VSG - Quartier du Blandin - Restructuration des réseaux dans le cadre de la renaturation	3 494 622,32	5 356 885,85	8 851 508,17	49 773,12	192 613,05	8 757 229,53	44 505,52
AP129 VSG - Quartiers Nord - Etude de dimensionnement des réseaux EU et réhab des réseaux	2 748 720,50	18 000,50	2 766 721,00	0,00	40 000,00	2 766 721,00	0,00
AP108 VSG - Rue Bricquebec - Suppression des réseaux sous-vide	5 421 341,00	-84 870,88	5 336 470,12	0,00	94 188,12	5 336 470,12	0,00
AP109 VSG - Rue Carnot et rue Janin - Réhabilitation des réseaux EU/EP	3 870 010,77	-339 741,47	3 530 269,30	1 699 151,60	1 444 001,70	473 164,88	1 357 952,82
AP117 YER - Rue Paul Doumer - Lutte contre les inondations	983 186,42	-323 186,58	659 999,84	28 843,22	385 053,62	272 179,82	358 976,80
AP110 YER/VIL - Quartier de Grosbois - Lutte contre les inondations	3 141 569,36	-203 116,62	2 938 452,74	1 123 709,15	174 604,59	1 759 782,63	54 960,96

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,00	11,00	6,70	0,00	6,70
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	0,00	5,00	3,70	0,00	3,70
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		32,00	0,00	32,00	14,90	6,00	20,90
ADJOINT TECHNIQUE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPALE DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR	A	9,00	0,00	9,00	3,00	4,00	7,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
TECHNICIEN	B	9,00	0,00	9,00	2,00	2,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,00	0,00	43,00	21,60	6,00	27,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - CA - 2021

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
INGENIEUR	A	TECH	558	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .