

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : YERRES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT - M49 (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	44

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	46
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	47
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	27 611 960,40	27 611 960,40
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
T	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	27 611 960,40	27 611 960,40

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	32 001 087,79	32 001 087,79
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
T	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	32 001 087,79	32 001 087,79

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	59 613 048,19	59 613 048,19
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 429 314,80	0,00	7 738 701,76	7 738 701,76	7 738 701,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 530 650,00	0,00	1 615 360,00	1 615 360,00	1 615 360,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 956,00	0,00	58 806,00	58 806,00	58 806,00
Total des dépenses de gestion des services		9 183 920,80	0,00	9 412 867,76	9 412 867,76	9 412 867,76
66	Charges financières	1 749 230,00	0,00	1 691 030,00	1 691 030,00	1 691 030,00
67	Charges exceptionnelles	529 000,00	0,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		46 223,00	46 223,00	46 223,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 462 150,80	0,00	11 759 120,76	11 759 120,76	11 759 120,76
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 617 871,60		6 552 839,64	6 552 839,64	6 552 839,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	9 300 000,00		9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 917 871,60		15 852 839,64	15 852 839,64	15 852 839,64
TOTAL		27 380 022,40	0,00	27 611 960,40	27 611 960,40	27 611 960,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 611 960,40
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 517 016,40	0,00	24 580 954,40	24 580 954,40	24 580 954,40
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	603 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00	0,00	180 006,00	180 006,00	180 006,00
Total des recettes de gestion des services		25 300 022,40	0,00	25 481 960,40	25 481 960,40	25 481 960,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		25 330 022,40	0,00	25 511 960,40	25 511 960,40	25 511 960,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 050 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 050 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
TOTAL		27 380 022,40	0,00	27 611 960,40	27 611 960,40	27 611 960,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 611 960,40
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 752 839,64
---	----------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 050 438,73	0,00	2 328 828,28	2 328 828,28	2 328 828,28
21	Immobilisations corporelles	8 214 733,06	0,00	9 641 215,33	9 641 215,33	9 641 215,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 489 838,68	0,00	12 536 544,18	12 536 544,18	12 536 544,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	28 755 010,47	0,00	24 506 587,79	24 506 587,79	24 506 587,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 934 800,00	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00	4 298 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 934 800,00	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00	4 298 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	223 500,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 913 310,47	0,00	29 484 587,79	29 484 587,79	29 484 587,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 050 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 974 780,23		416 500,00	416 500,00	416 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 024 780,23		2 516 500,00	2 516 500,00	2 516 500,00
	TOTAL	36 938 090,70	0,00	32 001 087,79	32 001 087,79	32 001 087,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 001 087,79
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 355 400,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 896 538,87	0,00	10 264 348,15	10 264 348,15	10 264 348,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	16 251 938,87	0,00	12 359 348,15	12 359 348,15	12 359 348,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 570 000,00	0,00	2 692 400,00	2 692 400,00	2 692 400,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 570 000,00	0,00	2 692 400,00	2 692 400,00	2 692 400,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	223 500,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	19 045 438,87	0,00	15 731 748,15	15 731 748,15	15 731 748,15
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 617 871,60		6 552 839,64	6 552 839,64	6 552 839,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 300 000,00		9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 974 780,23		416 500,00	416 500,00	416 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 892 651,83		16 269 339,64	16 269 339,64	16 269 339,64
	TOTAL	36 938 090,70	0,00	32 001 087,79	32 001 087,79	32 001 087,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 001 087,79
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	13 752 839,64
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 738 701,76		7 738 701,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 360,00		1 615 360,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 806,00		58 806,00
66	Charges financières	1 691 030,00	0,00	1 691 030,00
67	Charges exceptionnelles	609 000,00	0,00	609 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	46 223,00	9 300 000,00	9 346 223,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 552 839,64	6 552 839,64
	Dépenses d'exploitation – Total	11 759 120,76	15 852 839,64	27 611 960,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 611 960,40
---	----------------------

	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	2 100 000,00	2 100 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 298 000,00	0,00	4 298 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 328 828,28	0,00	2 328 828,28
21	Immobilisations corporelles (6)	9 641 215,33	6 500,00	9 647 715,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 536 544,18	410 000,00	12 946 544,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	680 000,00	0,00	680 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	29 484 587,79	2 516 500,00	32 001 087,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 001 087,79
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 580 954,40		24 580 954,40
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	720 000,00		720 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00		180 006,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	2 100 000,00	2 130 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 511 960,40	2 100 000,00	27 611 960,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 611 960,40
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 692 400,00	0,00	2 692 400,00
13	Subventions d'investissement	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 264 348,15	0,00	10 264 348,15
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	223 500,00	223 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	193 000,00	193 000,00
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		9 300 000,00	9 300 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	680 000,00	0,00	680 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 552 839,64	6 552 839,64
Recettes d'investissement – Total		15 731 748,15	16 269 339,64	32 001 087,79

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 001 087,79
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	7 429 314,80	7 738 701,76	7 738 701,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 200,00	39 700,00	39 700,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6066	Carburants	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	105 700,00	700,00	700,00
611	Sous-traitance générale	982 100,00	1 000 011,00	1 000 011,00
6135	Locations mobilières	74 100,00	35 100,00	35 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 833 142,00	1 728 215,00	1 728 215,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	320 000,00	260 000,00	260 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	16 000,00	16 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	200,00	200,00	200,00
6156	Maintenance	172 920,00	188 120,00	188 120,00
6168	Autres	47 398,00	46 132,00	46 132,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	106 000,00	106 000,00
618	Divers	41 650,00	45 650,00	45 650,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	12 586,00	12 586,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	25 000,00	25 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	50,00	50,00
6287	Remboursements de frais	3 687 904,80	4 180 237,76	4 180 237,76
6288	Autres	0,00	10 000,00	10 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 530 650,00	1 615 360,00	1 615 360,00
6331	Versement de mobilité	15 623,00	16 787,00	16 787,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 886,00	4 176,00	4 176,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 524,00	15 368,00	15 368,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 332,00	2 506,00	2 506,00
6411	Salaires, appointements, commissions	727 209,00	769 656,00	769 656,00
6414	Indemnités et avantages divers	322 371,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	356 937,00	356 937,00
6415	Supplément familial	8 692,00	6 767,00	6 767,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 836,00	171 772,00	171 772,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 380,00	11 160,00	11 160,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 858,00	202 110,00	202 110,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	7 802,00	9 674,00	9 674,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 717,00	43 027,00	43 027,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
648	Autres charges de personnel	20 420,00	420,00	420,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 956,00	58 806,00	58 806,00
6518	Autres	0,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	30 000,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	193 956,00	8 806,00	8 806,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 183 920,80	9 412 867,76	9 412 867,76
66	Charges financières (b) (8)	1 749 230,00	1 691 030,00	1 691 030,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 749 230,00	1 696 030,00	1 696 030,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-5 000,00	-5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	529 000,00	609 000,00	609 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	425 000,00	495 000,00	495 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	70 000,00	80 000,00	80 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	34 000,00	34 000,00	34 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	46 223,00	46 223,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	46 223,00	46 223,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		11 462 150,80	11 759 120,76	11 759 120,76
023	Virement à la section d'investissement	6 617 871,60	6 552 839,64	6 552 839,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 917 871,60	15 852 839,64	15 852 839,64

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 917 871,60	15 852 839,64	15 852 839,64
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 380 022,40	27 611 960,40	27 611 960,40

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 611 960,40
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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	-5 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	1 000,00	1 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 517 016,40	24 580 954,40	24 580 954,40
704	Travaux	1 086 932,00	1 650 000,00	1 650 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 439 000,00	11 861 000,00	11 861 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	10 000,00	20 000,00	20 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	10 781 084,40	10 849 954,40	10 849 954,40
7068	Autres prestations de services	200 000,00	200 000,00	200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	603 000,00	720 000,00	720 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	55 000,00	55 000,00	55 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	548 000,00	665 000,00	665 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00	180 006,00	180 006,00
754	Redevances défaut branchement égout	180 000,00	180 000,00	180 000,00
7588	Autres	6,00	6,00	6,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		25 300 022,40	25 481 960,40	25 481 960,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	30 000,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		25 330 022,40	25 511 960,40	25 511 960,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 380 022,40	27 611 960,40	27 611 960,40

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	27 611 960,40
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 050 438,73	2 328 828,28	2 328 828,28
2031	Frais d'études	3 037 938,73	2 311 268,28	2 311 268,28
2033	Frais d'insertion	2 500,00	7 560,00	7 560,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 214 733,06	9 641 215,33	9 641 215,33
21532	Réseaux d'assainissement	8 205 033,06	9 636 715,33	9 636 715,33
2183	Matériel de bureau et informatique	5 200,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	4 500,00	4 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 489 838,68	12 536 544,18	12 536 544,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 142 338,68	12 129 044,18	12 129 044,18
238	Avances commandes immo. incorp.	347 500,00	407 500,00	407 500,00
Total des dépenses d'équipement		28 755 010,47	24 506 587,79	24 506 587,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 934 800,00	4 298 000,00	4 298 000,00
1641	Emprunts en euros	3 934 800,00	4 298 000,00	4 298 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 934 800,00	4 298 000,00	4 298 000,00
458110	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	184 000,00	200 000,00	200 000,00
458111	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (DEPENSES) (6)	39 500,00	480 000,00	480 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		223 500,00	680 000,00	680 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 913 310,47	29 484 587,79	29 484 587,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	9 000,00	9 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	500,00	500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	4 000,00	4 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	2 050 000,00	2 086 500,00	2 086 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 974 780,23	416 500,00	416 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	547 586,63	6 500,00	6 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 427 193,60	410 000,00	410 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 024 780,23	2 516 500,00	2 516 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		36 938 090,70	32 001 087,79	32 001 087,79

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 001 087,79
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 355 400,00	2 095 000,00	2 095 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 165 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00
1313	Subv. équipt Départements	190 400,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 896 538,87	10 264 348,15	10 264 348,15
1641	Emprunts en euros	14 896 538,87	10 264 348,15	10 264 348,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 251 938,87	12 359 348,15	12 359 348,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 570 000,00	2 692 400,00	2 692 400,00
10222	FCTVA	0,00	2 692 400,00	2 692 400,00
103	Plan de relance FCTVA	2 570 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 570 000,00	2 692 400,00	2 692 400,00
458210	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	184 000,00	200 000,00	200 000,00
458211	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (RECETTES) (5)	39 500,00	480 000,00	480 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		223 500,00	680 000,00	680 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		19 045 438,87	15 731 748,15	15 731 748,15
021	Virement de la section d'exploitation	6 617 871,60	6 552 839,64	6 552 839,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
28031	Frais d'études	17 336,50	17 000,00	17 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	500,00	500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	34 543,14	26 000,00	26 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 436,00	3 500,00	3 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	70 500,00	70 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	478,57	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	69 441,90	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 201,00	4 000,00	4 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 737 557,19	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	934,63	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	50,00	50,00
281562	Service d'assainissement	34,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 429 957,68	3 372 950,00	3 372 950,00
28182	Matériel de transport	1 620,00	2 500,00	2 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	335,00	500,00	500,00
28188	Autres	2 124,39	2 500,00	2 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 917 871,60	15 852 839,64	15 852 839,64
041	Opérations patrimoniales (8)	1 974 780,23	416 500,00	416 500,00
2031	Frais d'études	1 792 332,00	220 500,00	220 500,00
2033	Frais d'insertion	7 668,00	3 000,00	3 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	174 780,23	193 000,00	193 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		17 892 651,83	16 269 339,64	16 269 339,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 938 090,70	32 001 087,79	32 001 087,79

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 001 087,79
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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 - BP - 2022

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 - BP - 2022

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)					4 030 346,00									
1681 Autres emprunts (total)					4 030 346,00									
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

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					
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

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					
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

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					
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
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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					103 346 219,99									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		60 345 388,29					3 972 696,70	1 660 511,57	0,00	225 624,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		60 345 388,29					3 972 696,70	1 660 511,57	0,00	225 624,02
259 ASS	N	0,00	A-1	400 383,61	1,72	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	0,000	196 768,07	0,00	0,00	75,42
281 ASS	N	0,00	A-1	2 046 451,49	14,01	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	145 596,26	1 215,02	0,00	3,22
284 ASS	N	0,00	A-1	1 534 575,70	13,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	109 178,52	911,12	0,00	74,87
285 ASS	N	0,00	A-1	1 565 720,09	13,92	V	Moy Mens TEC5 + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	111 408,89	939,43	0,00	73,89
287 ASS	N	0,00	A-1	660 695,56	3,92	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,06%	0,060	165 022,86	365,28	0,00	26,04
290 ASS	N	0,00	A-1	3 895 705,55	14,93	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	190 969,13	165 567,49	0,00	13 120,94
291 ASS	N	0,00	A-1	3 214 887,24	14,76	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	160 555,01	133 315,12	0,00	31 924,56
292 ASS	N	0,00	A-1	1 646 778,00	4,75	F	Taux fixe à 4,09%	4,090	303 493,52	67 353,22	0,00	13 582,47
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	181 810,92	50 256,45	0,00	7 647,57

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	229 340,80	261 372,33	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	88 709,44	0,00	7 233,33
328 ASS	N	0,00	A-1	1 437 445,08	16,96	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	58 098,06	62 231,39	0,00	2 781,30
330 ASS	N	0,00	A-1	862 467,06	17,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	34 858,83	33 753,61	0,00	354,95
331 ASS	N	0,00	A-1	2 833 333,29	16,84	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	166 666,67	115 481,94	0,00	18 164,44
335 VLR	N	0,00	A-1	31 181,90	1,00	F	Taux fixe à 4,86%	4,860	15 220,96	1 515,44	0,00	0,00
337 VLR	N	0,00	A-1	18 169,36	1,24	V	Euribor 12m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	8 968,98	0,00	0,00	0,00
341 VLR	N	0,00	A-1	192 815,62	3,83	F	Taux fixe à 3,42%	3,420	45 800,34	6 594,29	0,00	851,95
342 VLR	N	0,00	A-1	259 217,97	8,25	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	8 187,28	10 302,47	0,00	7 516,97
343 VLR	N	0,00	A-1	17 598,91	1,00	F	Taux fixe à 4,67%	4,670	8 598,65	833,28	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	32 646,27	14,69	0,00	0,00
352 VLR	N	0,00	A-1	151 900,00	12,17	F	Taux fixe à 4,01%	4,010	12 400,00	5 986,22	0,00	481,70
353 ASS	N	0,00	A-1	2 737 527,68	17,93	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	97 308,80	110 466,85	0,00	9 048,62
354 ASS	N	0,00	A-1	626 128,65	17,93	V	Euribor 1m + 0,0175%, flooré à 0,00%	0,000	32 663,42	0,00	0,00	0,00
359 ASS	N	0,00	A-1	1 867 858,77	18,49	F	Taux fixe à 3,56%	3,560	70 456,30	66 495,77	0,00	33 060,22
360 ASS	N	0,00	A-1	784 399,33	18,49	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 0,00%	0,000	38 587,46	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
364 ASS	N	0,00	A-1	412 637,24	4,99	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	75 078,29	17 891,07	0,00	87,20
365 ASS	N	0,00	A-1	435 258,64	5,00	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	74 559,46	19 971,54	0,00	0,00
366 ASS	N	0,00	A-1	960 888,70	5,16	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	143 019,59	43 336,08	0,00	30 738,25
382 ASS	N	0,00	A-1	3 387 562,50	22,05	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	152 250,00	130 221,32	0,00	26 705,71
395 ASS	N	0,00	A-1	2 265 813,15	24,83	F	Taux fixe à 1,47%	1,470	75 576,45	32 892,11	0,00	5 902,69
404ASS	N	0,00	A-1	1 920 921,96	15,09	F	Taux fixe à 1,42%	1,420	127 353,96	26 448,23	0,00	70,75
405ASS	N	0,00	A-1	718 337,30	6,99	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	102 619,60	7 002,51	0,00	105,70
406 ASS	N	0,00	A-1	2 954 599,93	21,99	F	Taux fixe à 1,83%	1,830	134 300,00	53 147,54	0,00	860,19
415 ASS	N	0,00	A-1	3 395 000,00	24,18	F	Taux fixe à 0,58%	0,580	140 000,00	19 386,50	0,00	1 573,25
420 ASS	N	0,00	A-1	3 000 000,00	25,05	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	90 000,00	18 385,67	0,00	4 668,93
MIN245224EUR- Tranche 1	N	0,00	A-1	2 666 666,62	15,92	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	166 666,67	108 148,15	0,00	8 888,89
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					284 995,08	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 782 189,82					284 995,08	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	7 273,33	0,00	0,00	0,00
295 ASS	N	0,00	A-1	2 953,33	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 953,33	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
296 ASS	N	0,00	A-1	4 793,33	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 793,33	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	2 246,66	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	2 826,66	0,00	0,00	0,00
301 ASS	N	0,00	A-1	1 420,00	0,33	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	0,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 913,33	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	2 074,66	0,00	0,00	0,00
304 ASS	N	0,00	A-1	4 107,26	0,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 107,26	0,00	0,00	0,00
305 ASS	N	0,00	A-1	8 680,00	0,33	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	0,33	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 566,66	0,00	0,00	0,00
307 ASS	N	0,00	A-1	6 173,33	0,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 173,33	0,00	0,00	0,00
308 ASS	N	0,00	A-1	3 766,66	0,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 766,66	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	2 573,33	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	10 826,66	0,00	0,00	0,00
311 ASS	N	0,00	A-1	3 070,60	0,79	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	0,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 106,66	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	3 466,66	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	1 620,93	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	2 086,66	0,00	0,00	0,00
321 ASS	N	0,00	A-1	5 933,33	1,17	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 966,67	0,00	0,00	0,00

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
322 ASS	N	0,00	A-1	8 280,00	1,17	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	8 869,34	0,00	0,00	0,00
324 ASS	N	0,00	A-1	5 426,67	1,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 713,34	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	2 217,34	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	10 917,34	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	3,15	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	5,21	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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
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	8,42	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

SYAGE - ASSAINISSEMENT - M49 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
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	14,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 215,33	0,00	0,00	0,00
417 ASS	N	0,00	A-1	72 039,00	14,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 802,60	0,00	0,00	0,00
418 ASS	N	0,00	A-1	308 099,00	14,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 539,93	0,00	0,00	0,00
419 ASS	N	0,00	A-1	115 092,00	14,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 672,80	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		62 127 578,11					4 257 691,78	1 660 511,57	0,00	225 624,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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	50 256,45	0,00	1,96
TOTAL (B)		3 092 600,27	1 216 898,25						0,00			50 256,45	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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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	261 372,33	0,00	9,54
TOTAL (E)		8 080 579,92	5 926 250,33						0,00			261 372,33	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			311 628,78	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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	104	0	0	0	
	% de l'encours	88,47	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 984 429,53	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 398 000,00	I 6 398 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 298 000,00	4 298 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 298 000,00	4 298 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 100 000,00	2 100 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 100 000,00	2 100 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 398 000,00	0,00	0,00	6 398 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 545 239,64	III 18 545 239,64
Ressources propres externes de l'année (a)		2 692 400,00	2 692 400,00
10222	FCTVA	2 692 400,00	2 692 400,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		15 852 839,64	15 852 839,64
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	17 000,00	17 000,00
28033	Frais d'insertion	500,00	500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	26 000,00	26 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	3 500,00	3 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	70 500,00	70 500,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 000,00	4 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 800 000,00	5 800 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	50,00	50,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 372 950,00	3 372 950,00
28182	Matériel de transport	2 500,00	2 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	500,00
28188	Autres	2 500,00	2 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 552 839,64	6 552 839,64

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 545 239,64	0,00	0,00	0,00	18 545 239,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 398 000,00
Ressources propres disponibles	IV 18 545 239,64
Solde	V = IV – II (6) 12 147 239,64

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	7 747 948,22
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAUX, ENERGIE)	39 700,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS	13 000,00
6066	CARBURANTS	14 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	700,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	982 470,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	35 100,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS-RESEAUX	1 728 215,00
61551	MATERIELS ROULANTS	16 000,00
6156	MAINTENANCE	188 120,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	46 093,72
618	DIVERS	45 650,00
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	10 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	45 650,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00
6256	MISSIONS	1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	25 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	200,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	260 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	106 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	4 173 999,50
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	10 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 613 422,52
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	16 766,43
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	4 170,66
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	15 351,08
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2 503,33
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	768 624,05
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	356 588,53
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 767,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	171 616,02
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 136,76
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	201 779,43
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	9 674,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISES	43 027,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 998,23
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	420,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 806,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 806,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30 000,00
6518	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - AUTRES	20 000,00
66	Charges financières	1 691 030,00
66111	CHARGES D'INTERETS : INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 696 030,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-5 000,00
67	Charges exceptionnelles	609 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	495 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	80 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	46 223,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	46 223,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	11 766 429,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 300 000,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	6 558 594,66
Total des dépenses d'ordre		15 858 594,66
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		27 625 024,40

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	24 560 954,40
704	TRAVAUX	1 650 000,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 861 000,00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	10 849 954,40
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	200 000,00
74	Subventions d'exploitation	720 000,00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES	55 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	665 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 006,00
754	REDEVANCE DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	180 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		25 490 960,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 100 000,00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	2 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 100 000,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		27 590 960,40

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

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

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

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

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

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	18 062,52
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	17 541,00
6168	PRIMES D ASSURANCES	38,28
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS - CHARGES COMMUNES	483,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 937,48
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	20,57
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	5,34
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGPT	16,92
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS / REMUNERATIONS	2,67
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 031,95
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F	155,98
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	330,57
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	348,47
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	23,24
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1,77
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
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		20 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		20 000,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 000,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	20 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		20 000,00
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		20 000,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES DES BATIMENTS PUBLICS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
45 MOE POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES EAUX USEES (5)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
45 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

N° opération : 11	Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
45 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS (5)	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
45 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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	39 816,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP104 BSA - Rue du Vieux Pont - Réhab du siphon du réseau de transport EU	2 783 885,76	-48 580,48	2 735 305,28	99 857,47	80 747,81	2 554 700,00
AP092 CRO - Rue de la Comédie - Lutte contre les inondations pluviales	3 471 382,95	-1,76	3 471 381,19	3 471 381,19	0,00	0,00
AP121 DRA - Avenue du Bois - Lutte contre les inondations	3 059 959,60	-73 644,41	2 986 315,19	219 122,76	852 442,43	1 914 750,00
AP098 MAR - Rue des Blés d Or - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	932 854,36	-247 571,43	685 282,93	565 549,15	119 733,78	0,00
AP099 MON - Sentier des Roches et rue d Yerres - Réhabilitation des réseaux EU/EP	5 939 836,17	-198 060,41	5 741 775,76	2 939 519,00	543 140,76	2 259 116,00
AP093A PAPI de la Seine et de la Marne Francilienne	296 000,00	529 252,51	825 252,51	197 752,51	264 350,00	363 150,00
AP118 Ru Oly - Diagnostic de dépollution des eaux pluviales	2 696 484,24	-65 124,52	2 631 359,72	194 309,72	71 400,00	2 365 650,00
AP128 SAN - Rue Leclerc et RN19 - Remplacement des réseaux défaillants : urbanisation future	1 072 507,92	-59 225,64	1 013 282,28	1 013 282,28	0,00	0,00
AP113 SAN - Rues Ravel, Faure, Berlioz - Réhab issue du diagnostic du bassin collecte Réveillon	2 105 372,31	-53 016,93	2 052 355,38	411 300,19	1 641 055,19	0,00
AP135 Schéma directeur des eaux pluviales	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	302 100,00	201 400,00
AP119 Shéma directeur des eaux usées	825 342,32	-160 716,72	664 625,60	180 997,58	414 538,02	69 090,00
AP114 VAL - Rue Etienne Dolet - Réhab réseaux EU/EP	1 252 984,29	-12 304,29	1 240 680,00	0,00	0,00	1 240 680,00
AP115 VIG - Darse - Dépollution	2 556 605,00	-216 098,28	2 340 506,72	0,00	76 404,72	2 264 102,00
AP101 VIG - Rue Pierre Marin - Redimensionnement des réseaux EU	3 904 543,81	-114 091,95	3 790 451,86	1 889 405,53	1 496 964,33	404 082,00
AP116 VIL - Rue de l Etoile - Lutte contre les inondations	6 722 709,53	-99 077,11	6 623 632,42	5 530 453,76	1 093 178,66	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP103 VIL - Rue du Réveillon - Réhab issue du diagnostic du bassin de collecte du Réveillon	5 465 968,62	-479 428,33	4 986 540,29	4 986 540,29	0,00	0,00
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	0,00
AP083 VLR - BV SNCF - Lutte contre les inondations pluviales	6 471 352,74	-929,92	6 470 422,82	6 470 422,82	0,00	0,00
AP107 VLR - Bassin Voltaire - 3 rues - Phase 2 - Mise en séparatif et Gestion des inondations EP	2 610 545,15	282 639,15	2 893 184,30	2 271 925,77	621 258,53	0,00
AP136 VLR - Rue Auguste Renan - Mise en séparatif	0,00	950 936,40	950 936,40	0,00	74 475,40	876 461,00
AP106 VLR - rues Le Guillernic, Calmette... - Mise en séparatif réseau EU - Gestion des inondations EP	2 638 104,72	-66 702,25	2 571 402,47	420 917,47	878 304,00	1 272 181,00
AP126 VSG - Quartier Triage - Redimensionnement des réseaux dans le cadre d'un projet urbain	7 173 640,76	-83 072,98	7 090 567,78	247 211,38	66 543,40	6 776 813,00
AP125 VSG - Quartier du Blandin - Restructuration des réseaux dans le cadre de la renaturation	8 851 508,17	-148 107,13	8 703 401,04	94 278,64	41 787,40	8 567 335,00
AP129 VSG - Quartiers Nord - Etude de dimensionnement des réseaux EU et réhab des réseaux	2 766 721,00	-40 000,50	2 726 720,50	0,00	74 470,50	2 652 250,00
AP108 VSG - Rue Briquebec - Suppression des réseaux sous-vide	5 336 470,12	-94 188,12	5 242 282,00	0,00	119 100,00	5 123 182,00
AP109 VSG - Rue Carnot et rue Janin - Réhabilitation des réseaux EU/EP	3 530 269,30	-86 048,86	3 444 220,44	3 057 104,42	387 116,02	0,00
AP117 YER - Rue Paul Doumer - Lutte contre les inondations	659 999,84	-26 076,92	633 922,92	387 820,02	246 102,90	0,00
AP110 YER/VIL - Quartier de Grosbois - Lutte contre les inondations	2 938 452,74	-119 643,33	2 818 809,41	1 178 670,11	1 640 139,30	0,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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 PRINCIPAL 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 - BP - 2022

(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 :

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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
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 : .