



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2019-06-29_1467

Budget Autonome Assainissement communes
d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-
Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine
Adoption du compte administratif 2018

L'an deux mille dix-neuf, faute de quorum, le conseil territorial légalement convoqué le 25 juin a été annulé et de nouveau convoqué, le 29 juin à 8h. Le 29 juin à 8h10 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par son président, M. Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 25 juin 2019.

| Ville | Titre | NOM | Prénom | Présent | A donné pouvoir à | Vote |
|-----------------------|-------|---------------|-------------|----------|-------------------|------|
| Savigny-sur-Orge | Mme | ACHTERGAELE | Nadège | P(1) | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. | AFFLATET | Alain | P | | P |
| Villeneuve-St-Georges | Mme | ALEXANDRE | Stéphanie | Abs. | | |
| Villeneuve-St-Georges | Mme | ALTMAN | Sylvie | Repr. | M. Boyer | P |
| Ivry-sur-Seine | Mme | APPOLAIRE | Annie-Paule | P | | P |
| Orly | M. | ATLAN | Thierry | P | | P |
| Valenton | Mme | BAUD | Françoise | Repr. | Mme Daumin | P |
| Vitry-sur-Seine | M. | BELL-LLOCH | Pierre | Abs. | | |
| Le Kremlin-Bicêtre | Mme | BENBELKACEM | Sarah | Repr. | M. Laurent | P |
| Savigny-sur-Orge | M. | BENETEAU | Sébastien | P(1). | | P |
| Viry-Châtillon | M. | BERENGER | Jérôme | Repr. | M. Vilain | P |
| Orly | Mme | BESNIET | Nathalie | Abs. | | |
| Thiais | M. | BEUCHER | Daniel | P | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. | BOURJAC | Jean-Marc | Abs. | | |
| Ivry-sur-Seine | M. | BOUYSSOU | Philippe | Abs. | | |
| Le Kremlin-Bicêtre | Mme | BOYAU | Lina | Abs. | | |
| Villeneuve-St-Georges | M. | BOYER | Alexandre | P | | P |
| Arcueil | M. | BREUILLER | Daniel | Repr. | M. Chiesa | P |
| Villejuif | Mme | CASEL | Catherine | Abs. | | |
| Rungis | M. | CHARRESON | Raymond | Abs. | | |
| Fresnes | Mme | CHAVANON | Marie | P | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. | CHICOT | Rémi | P | | P |
| Ivry-sur-Seine | M. | CHIESA | Pierre | P | | P |
| Gentilly | M. | DAUDET | Patrick | P(2) | | |
| Chevilly-Larue | Mme | DAUMIN | Stéphanie | P | | P |
| Cachan | Mme | DE COMARMOND | Hélène | Repr. | M. Sac | P |
| l'Haÿ-les-Roses | M. | DECROUY | Clément | Repr.(1) | M. Jeanbrun | P |
| Thiais | M. | DELL'AGNOLA | Richard | Repr. | M. Beucher | P |
| Chevilly-Larue | M. | DELUCHAT | André | Abs. | | |
| Choisy-le-Roi | Mme | DESPRES | Catherine | Repr. | M. Diguët | P |
| Choisy-le-Roi | M. | DIGUET | Patrice | P | | P |
| Villeneuve-St-Georges | Mme | DINNER | Nathalie | Repr. | M. Kennedy | P |
| Fresnes | M. | DOMPS | Richard | Repr. | M. Leprêtre | P |
| Athis-Mons | M. | DUMAINE | Julien | Abs. | | |
| Cachan | M. | FOULON | Jacques | Repr. | Mme Veyrunes | P |
| Villeneuve-le-Roi | M. | GAGNEPAIN | Pascal | Abs. | | |
| Villeneuve-St-Georges | M. | GAUDIN | Philippe | Abs. | | |
| Savigny-sur-Orge | Mme | GERARD | Anne-Marie | Repr.(1) | M. Beneteau | P |
| Arcueil | Mme | GILGER-TRIGON | Anne-Marie | Abs. | | |
| Villejuif | M. | GIRARD | Dominique | Repr. | M. Vidal | P |
| Villeneuve-le-Roi | M. | GONZALES | Didier | Abs. | | |
| Ablon-sur-Seine | M. | GRILLON | Eric | Repr. | Mme Afflatet | P |
| Villejuif | Mme | GRIVOT | Annie | Abs. | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------|-------------|-----------|-----------------|---|
| Savigny-sur-Orge | M. | GUETTO | Daniel | Repr (1) | M. Mehlhorn | P |
| Choisy-le-Roi | M. | GUILLAUME | Didier | P | | P |
| Villeneuve-le-Roi | Mme | HAMID | Sakina | Abs. | | |
| Fresnes | M. | HELBLING | Denis | Repr. | Mme Chavanon | P |
| L'Hay-les-Roses | Mme | HUBERT | Laure | P | | P |
| Choisy-le-Roi | M. | ID ELOUALI | Ali | Abs. | | |
| Orly | Mme | JANODET | Christine | Abs. | | |
| L'Hay-les-Roses | M. | JEANBRUN | Vincent | P(1) | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. | KENNEDY | Jean-Claude | P | | P |
| Paray-Vieille-Poste | Mme | LALLIER | Nathalie | Abs. | | |
| le Kremlin-Bicêtre | M. | LAURENT | Jean-Luc | P | | P |
| Villejuif | M. | LE BOHELLEC | Franck | Repr. | Mme Sourd | P |
| Cachan | M. | LE BOUILLONNEC | Jean-Yves | Abs. | | |
| Vitry-sur-Seine | Mme | LEFEBVRE | Fabienne | Abs. | | |
| Vitry-sur-Seine | M. | LEPRETRE | Michel | P | | P |
| Ivry-sur-Seine | Mme | LESENS | Evelyne | Repr. (1) | M. Lipietz | P |
| Villejuif | M. | LIPIETZ | Alain | P(1) | | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme | LORAND | Isabelle | Abs. | | |
| Ivry-sur-Seine | M. | MARCHAND | Romain | Abs. | | |
| Thiais | Mme | MARCHEIX | Virginie | P | | P |
| Savigny-sur-Orge | M. | MEHLHORN | Eric | P(1) | | P |
| Viry-Châtillon | Mme | MERRINA | Arielle | Repr(1) | Mme Achtergaele | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme | MONTOIR | Sylvie | P | | P |
| Fresnes | Mme | MOREIRA DA SILVA | Laurinda | Abs. | | |
| le Kremlin-Bicêtre | M. | NICOLLE | Jean-Marc | Abs. | | |
| Morangis | M. | NOURY | Pascal | P | | P |
| Choisy-le-Roi | M. | PANETTA | Tonino | Abs. | | |
| Villejuif | M. | PERILLAT-BOTTONET | Franck | Abs. | | |
| Vitry-sur-Seine | M. | PERREUX | Jacques | Repr. | M. Atlan | |
| Juvisy-sur-Orge | M. | PERRIMOND | Michel | Abs. | | |
| Cachan | Mme | PESCHEUX | Edith | Abs. | | P |
| Athis-Mons | M. | PETETIN | Pascal | P | | P |
| Ivry-sur-Seine | Mme | PIERON | Marie | Abs. | | |
| Juvisy-sur-Orge | M. | REDA | Robin | Abs. | | |
| Choisy-le-Roi | Mme | RIFFAUD | Isabelle | Abs. | | |
| Athis-Mons | Mme | RODIER | Christine | Repr. | M. Petetin | P |
| Athis-Mons | M. | SAC | Patrice | P | | P |
| Viry-Châtillon | M. | SAUERBACH | Laurent | Abs. | | |
| Thiais | M. | SEGURA | Pierre | P | | P |
| L'Hay-les-Roses | Mme | SOURD | Françoise | P | | P |
| Ivry-sur-Seine | M. | TAGZOUT | Mourad | Abs. | | |
| Vitry-sur-Seine | Mme | TAILLEBOIS | Sarah | Abs. | | |
| Vitry-sur-Seine | M. | TMIMI | Hocine | Abs. | | |
| Gentilly | Mme | TORDJMAN | Patricia | Repr.(2) | M. Daudet | |
| Vitry-sur-Seine | Mme | VEYRUNES-LEGRAIN | Cécile | P | | P |
| Villejuif | M. | VIDAL | Philippe | P | | P |
| Viry-Chatillon | M. | VILAIN | Jean-Marie | P | | P |
| Ivry-sur-Seine | Mme | WOJCIECHOWSKI | Bozena | Abs. | | |
| Villejuif | M. | YBOUET | Elie | P(3) | | |

(1) A partir du 3

(2) à partir du 57

(3) à partir du 102

Secrétaire de Séance : Monsieur Rémi Chicot

| Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire | | | | 92 |
|--|----------|---------|---------------------|---------|
| N° de délibérations | Présents | Absents | Absents représentés | Votants |
| 1428 à 1430 | 25 | 50 | 17 | 42 |
| 1431 à 1483 | 30 | 40 | 22 | 52 |
| 1484 à 1526 | 31 | 38 | 23 | 54 |
| 1527 à 1548 | 32 | 37 | 23 | 55 |

Exposé des motifs

La gestion des finances d'une collectivité territoriale est gouvernée par un principe fondamental des finances publiques : la séparation des ordonnateurs et des comptables.

A ce titre, pour rendre compte des opérations comptables et financières intervenues au cours d'un exercice, l'ordonnateur présente à son assemblée délibérante le compte administratif.

Dans le même temps le comptable public produit le compte de gestion, qui doit lui aussi être présenté à l'assemblée délibérante.

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

Le compte administratif 2018, objet de cette délibération, retrace l'ensemble des opérations comptables et financières concernant la compétence assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine. Il fait apparaître les éléments financiers suivants :

A/ Section de fonctionnement :

| | |
|---|-----------------|
| (A) Recettes de fonctionnement titrées : | 10 764 143,53 € |
| (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : | 6 549 743,49 € |
| (C) Excédent 2017 reporté : | 1 859 366,22 € |
| (D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) : | 6 073 766,26 € |
| (E) Besoin de financements (N) : | 2 682 334,06 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |
| (F) Excédent de fonctionnement 2018 reporté (D-E) : | 3 391 432,20 € |
| <i>Compte 002R au Bs 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

B/ Section d'investissement :

| | |
|---|------------------|
| (G) Recettes d'investissement titrées : | 6 621 809,43 € |
| (H) Dépenses d'investissement mandatées : | 6 470 027,24 € |
| (I) Déficit 2017 reporté : | 1 039 655,32 € |
| (J) Solde d'exécution 2018 (G-H-J) : | - 887 873,13 € |
| <i>Compte 001D au Bs 2019</i> | |
| (K) Restes à réaliser recettes | 5 292 588,75 € |
| (L) Restes à réaliser dépenses : | 7 087 049,68 € |
| (M) Solde des restes à réaliser (K-L) : | - 1 794 460,93 € |
| (N) Besoin de financements (J+M) : | 2 682 334,06 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise de l'excédent 2017) :

Les recettes de fonctionnement sont détaillées de la manière suivante :

| | |
|--|----------------|
| - Chapitre 70 : produits des services : | 8 954 423,49 € |
| o <i>Redevances et contributions d'Athis-Mons</i> : | 1 382 768,23 € |
| o <i>Redevances et contributions de Chevilly-Larue</i> : | 666 096,95 € |
| o <i>Redevances et contributions de Choisy-le-Roi</i> : | 968 116,47 € |
| o <i>Redevances et contributions d'Ivry-sur-Seine</i> : | 1 112 095,14 € |
| o <i>Redevances et contributions d'Orly</i> : | 408 263,67 € |
| o <i>Redevances et contributions de Paray-Vieille-Poste</i> : | 1 851 296,88 € |
| o <i>Redevances et contributions de Thiais</i> : | 469 122,38 € |
| o <i>Redevances et contributions de Vitry-sur-Seine</i> : | 2 096 663,77 € |
| - Chapitre 77 : produits exceptionnels : | 1 620 776,35 € |
| o <i>Dont reversement partiel excédent Chevilly-Larue (délibération n° 2018-06-26_1047) :</i> | 251 345,48 € |
| o <i>Dont reversement partiel excédent Paray-Vieille-Poste (délibération n° 2018-06-26_1047) :</i> | 500 000,00 € |
| o <i>Dont rectificatif FCCT 2016 Orly (délibération n° 2018-06-26_1035) :</i> | 438 818,94 € |
| - Chapitre 042 : Amortissements des subventions d'équipement : | 188 943,69 € |

Au regard des crédits votés (13 744 095,11 €), les recettes de fonctionnement ont un taux de réalisation de 78,32%.

Le détail des dépenses de fonctionnement se présente comme suit :

| | |
|---|----------------|
| - Chapitre 011 : charges à caractère général : | 2 041 309,61 € |
| o Dont entretien réseaux d'Athis-Mons : | 218 501,16 € |
| o Dont entretien réseaux de Chevilly-Larue : | 99 620,48 € |
| o Dont entretien réseaux de Choisy-le-Roi : | 80 600,32 € |
| o Dont entretien réseaux d'Ivry-sur-Seine : | 98 979,60 € |
| o Dont entretien réseaux d'Orly : | 171 202,97 € |
| o Dont entretien réseaux de Paray-Vieille-Poste : | 185 738,00 € |
| o Dont entretien réseaux de Thiais : | 107 124,47 € |
| o Dont entretien réseaux de Vitry-sur-Seine : | 457 338,40 € |
| - Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés : | 2 114 799,92 € |
| - Chapitre 65 : autres charges de gestion courantes : | 21 446,50 € |
| - Chapitre 66 : charges financières (intérêts sur emprunts) : | 302 020,55 € |
| - Chapitre 67 : charges exceptionnelles : | 372 759,41 € |
| - Chapitre 042 : Dotations aux amortissements : | 1 697 407,50 € |

Avec un budget de 15 603 461,33 €, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 41,97 %.

2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT :

Les postes principaux des recettes d'investissement se présentent ainsi :

| | |
|--|----------------|
| - Excédent de de fonctionnement 2017 capitalisé (1068) : | 1 553 317,52 € |
| - Subventions perçues : | 867 139,41 € |
| o Agence de l'Eau Seine Normandie : | 557 320,50 € |
| o Région Ile de France : | 71 636,70 € |
| o Département de l'Essonne : | 216 459,81 € |
| o Syndicat Mixte Vallée de l'Orge : | 21 722,40 € |
| - Amortissements (chapitre 040) : | 1 697 407,50 € |
| - Emprunts : | 2 499 829,00 € |

Les crédits prévisionnels étaient pour 2018 de 15 727 366,67 €, le taux de réalisation est de 42,10 % hors reports en 2019.

Les dépenses d'investissement sont réparties comme suit :

| | |
|---|----------------|
| - Reprise du résultat de l'exercice antérieur : | 1 029 655,32 € |
| - Emprunts et dettes assimilés : | 2 499 829,00 € |
| - Immobilisations incorporelles (chapitre 20) : | 358 083,93 € |
| - Immobilisations corporelles (chapitre 21) : | 1 337 871,42 € |
| o Compte 21355 : Choisy-le-Roi : | 169 970,44 € |
| o Compte 21355 : Thiais : | 658 637,18 € |
| o Compte 21532 : Orly : | 510 963,80 € |
| o Compte 2183 : Athis-Mons : | 2 500,00 € |
| - Immobilisations en cours (chapitre 23) : | 3 611 343,61 € |
| o Réseaux d'Athis-Mons : | 272 889,75 € |
| o Réseaux Chevilly-Larue : | 14 616,00 € |
| o Réseaux de Choisy-le-Roi : | 487 039,82 € |
| o Réseaux d'Ivry-sur-Seine : | 1 733 648,84 € |
| o Réseaux d'Orly : | 119 096,88 € |
| o Réseaux de Thiais : | 61 943,55 € |
| o Réseaux de Vitry-sur-Seine : | 922 108,77 € |
| - Chapitre 040 : Amortissement des subventions d'équipement : | 188 943,69 € |

Il est demandé au Conseil Territorial de se prononcer sur ce compte administratif.

DELIBERATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

Vu l'avis de la commission permanente ;

Vu le budget primitif de l'exercice 2018 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le

territoire des communes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine et le budget supplémentaire ;

Vu le compte de gestion 2018 du Budget Principal de la Régie Autonome de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine, présenté par le comptable public ;

Vu le compte administratif 2018 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine ;

Entendu le rapport de Monsieur Pascal NOURY ;

Le président ayant quitté la salle,

Sur proposition de Madame Stéphanie Daumin, 1^{ère} Vice-présidente,

Le Conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. **Approuver** le compte administratif 2018 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercé sur le territoire des communes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine, présenté par Monsieur Le Président qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement :

| | |
|---|-----------------|
| (A) Recettes de fonctionnement titrées : | 10 764 143,53 € |
| (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : | 6 549 743,49 € |
| (C) Excédent 2017 reporté : | 1 859 366,22 € |
| (D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) : | 6 073 766,26 € |
| (E) Besoin de financements (N) : | 2 682 334,06 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |
| (F) Excédent de fonctionnement 2018 reporté (D-E) : | 3 391 432,20 € |
| <i>Compte 002R au Bs 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

B/ Section d'investissement :

| | |
|---|------------------|
| (G) Recettes d'investissement titrées : | 6 621 809,43 € |
| (H) Dépenses d'investissement mandatées : | 6 470 027,24 € |
| (I) Déficit 2017 reporté : | 1 039 655,32 € |
| (J) Solde d'exécution 2018 (G-H-J) : | - 887 873,13 € |
| <i>Compte 001D au Bs 2019</i> | |
| (K) Restes à réaliser recettes | 5 292 588,75 € |
| (L) Restes à réaliser dépenses : | 7 087 049,68 € |
| (M) Solde des restes à réaliser (K-L) : | - 1 794 460,93 € |
| (N) Besoin de financements (J+M) : | 2 682 334,06 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2018 sous réserve du règlement et de l'apurement des comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Constate que le compte administratif 2018 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercé sur le territoire des communes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine, est conforme au compte de gestion 2018.
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 52

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 02 juillet 2019 ayant été publiée le 02 juillet 2019



A Vitry-sur Seine, le 1^{er} juillet 2019

Le Président

Michel LEPRETRE

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005801400081 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18

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 27

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

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) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

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 Sans Objet

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 Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 37

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 38

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 6 549 743,49 | G | 10 764 143,53 | G-A | 4 214 400,04 |
| | Section d'investissement | B | 6 470 027,24 | H | 6 621 809,43 | H-B | 151 782,19 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 1 859 366,22 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 1 039 655,32 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 14 059 426,05 | Q= G+H+I+J | 19 245 319,18 | =Q-P | 5 185 893,13 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|--------------|
| | Section d'investissement | F | 7 087 049,68 | L | 5 292 588,75 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 7 087 049,68 | = K+L | 5 292 588,75 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 6 549 743,49 | = G+I+K | 12 623 509,75 | 6 073 766,26 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 14 596 732,24 | = H+J+L | 11 914 398,18 | -2 682 334,06 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 21 146 475,73 | = G+H+I+J+K+L | 24 537 907,93 | 3 391 432,20 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 7 087 049,68 | L | 5 292 588,75 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 2 210 800,38 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 814 593,37 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 196 234,31 | 1 267 195,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 442 911,88 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 438 493,84 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 009 409,65 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 6 503 285,47 | -2 938 353,95 | 4 979 663,56 | 0,00 | 4 461 975,86 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 138 894,61 | -1 034 133,28 | 3 148 933,20 | 0,00 | 24 094,69 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 847,00 | -12 762,10 | 34 208,60 | 0,00 | 52 400,50 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 8 716 027,08 | -3 985 249,33 | 8 162 805,36 | 0,00 | 4 538 471,05 |
| 66 | Charges financières | 302 350,88 | 210 455,64 | 91 564,91 | 0,00 | 330,33 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 005 430,08 | 246 273,41 | 126 486,00 | 0,00 | 632 670,67 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 10 023 808,04 | -3 528 520,28 | 8 380 856,27 | 0,00 | 5 171 472,05 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 3 300 231,29 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 279 422,00 | 1 697 407,50 | | | 582 014,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 579 653,29 | 1 697 407,50 | | | 3 882 245,79 |
| TOTAL | | 15 603 461,33 | -1 831 112,78 | 8 380 856,27 | 0,00 | 9 053 717,84 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 328 455,60 | 3 436 521,93 | 5 517 901,56 | 0,00 | -625 967,89 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | -2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 8 978 455,60 | 3 434 021,93 | 5 520 401,56 | 0,00 | 24 032,11 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 209 359,51 | 1 499 572,46 | 121 203,89 | 0,00 | 2 588 583,16 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 13 187 815,11 | 4 933 594,39 | 5 641 605,45 | 0,00 | 2 612 615,27 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 556 280,00 | 188 943,69 | | | 367 336,31 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 556 280,00 | 188 943,69 | | | 367 336,31 |
| TOTAL | | 13 744 095,11 | 5 122 538,08 | 5 641 605,45 | 0,00 | 2 979 951,58 |
| Pour information | | 1 859 366,22 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 846 865,57 | 124 690,57 | 442 911,88 | 279 263,12 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 780 272,46 | 1 337 871,42 | 438 493,84 | 3 907,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 038 618,31 | 3 611 343,61 | 6 009 409,65 | 417 865,05 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 12 665 756,34 | 5 073 905,60 | 6 890 815,37 | 701 035,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 465 675,01 | 1 207 177,95 | 196 234,31 | 62 262,75 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 465 675,01 | 1 207 177,95 | 196 234,31 | 62 262,75 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 14 131 431,35 | 6 281 083,55 | 7 087 049,68 | 763 298,12 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 556 280,00 | 188 943,69 | | 367 336,31 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 556 280,00 | 188 943,69 | | 367 336,31 |
| | TOTAL | 14 687 711,35 | 6 470 027,24 | 7 087 049,68 | 1 130 634,43 |
| | Pour information | 1 039 655,32 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 3 457 858,91 | 867 139,41 | 1 814 593,37 | 776 126,13 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 406 714,32 | 2 499 829,00 | 1 267 195,00 | -360 309,68 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 6 864 573,23 | 3 366 968,41 | 3 081 788,37 | 415 816,45 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 729 822,63 | 4 116,00 | 2 210 800,38 | -485 093,75 |
| 106 | Réserves (5) | 1 553 317,52 | 1 553 317,52 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 3 283 140,15 | 1 557 433,52 | 2 210 800,38 | -485 093,75 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 10 147 713,38 | 4 924 401,93 | 5 292 588,75 | -69 277,30 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 3 300 231,29 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 279 422,00 | 1 697 407,50 | | 582 014,50 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 579 653,29 | 1 697 407,50 | | 3 882 245,79 |
| | TOTAL | 15 727 366,67 | 6 621 809,43 | 5 292 588,75 | 3 812 968,49 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 041 309,61 | | 2 041 309,61 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 114 799,92 | | 2 114 799,92 |
| 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 | 21 446,50 | | 21 446,50 |
| 66 | Charges financières | 302 020,55 | 0,00 | 302 020,55 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 372 759,41 | 0,00 | 372 759,41 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 697 407,50 | 1 697 407,50 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 4 852 335,99 | 1 697 407,50 | 6 549 743,49 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 549 743,49 |
|---|---------------------|

| | 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 | 188 943,69 | 188 943,69 |
| 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) | 1 207 177,95 | 0,00 | 1 207 177,95 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 124 690,57 | 0,00 | 124 690,57 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 337 871,42 | 0,00 | 1 337 871,42 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 3 611 343,61 | 0,00 | 3 611 343,61 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 6 281 083,55 | 188 943,69 | 6 470 027,24 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 1 039 655,32 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 7 509 682,56 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 954 423,49 | | 8 954 423,49 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 620 776,35 | 188 943,69 | 1 809 720,04 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 10 575 199,84 | 188 943,69 | 10 764 143,53 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 859 366,22 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 623 509,75 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 4 116,00 | 0,00 | 4 116,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 867 139,41 | 0,00 | 867 139,41 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 499 829,00 | 0,00 | 2 499 829,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 697 407,50 | 1 697 407,50 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 3 371 084,41 | 1 697 407,50 | 5 068 491,91 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 553 317,52 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 621 809,43 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 6 503 285,47 | -2 938 353,95 | 4 979 663,56 | 0,00 | 4 461 975,86 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 30 306,32 | 112 208,01 | 0,00 | 0,00 | -81 901,69 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 14 500,00 | 6 640,93 | 1 063,00 | 0,00 | 6 796,07 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 20 600,00 | 13,10 | 2 701,08 | 0,00 | 17 885,82 |
| 611 | Sous-traitance générale | 8 000,00 | 2 693,65 | 3 226,91 | 0,00 | 2 079,44 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 1 665 390,63 | 342 283,04 | 1 076 822,36 | 0,00 | 246 285,23 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 12 581,37 | 3 196,56 | 9 384,78 | 0,00 | 0,03 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 6156 | Maintenance | 162 607,45 | 28 254,50 | 77 423,24 | 0,00 | 56 929,71 |
| 617 | Etudes et recherches | 100 447,36 | -10 554,00 | 18 987,79 | 0,00 | 92 013,57 |
| 618 | Divers | 4 304 641,86 | -1 721 521,95 | 1 831 263,76 | 0,00 | 4 194 900,05 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 121 857,16 | -4 878,07 | 115 678,35 | 0,00 | 11 056,88 |
| 6228 | Divers | 26 024,42 | 0,00 | 12 369,62 | 0,00 | 13 654,80 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | -8 448,00 | 8 898,00 | 0,00 | -450,00 |
| 6238 | Divers | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 900,00 | 6 125,83 | 1 160,00 | 0,00 | -385,83 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | -8 671,10 | -1 695 367,55 | 1 787 505,56 | 0,00 | -100 809,11 |
| 6288 | Autres | 34 000,00 | 0,00 | 33 179,11 | 0,00 | 820,89 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 138 894,61 | -1 034 133,28 | 3 148 933,20 | 0,00 | 24 094,69 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 2 075 971,61 | -1 034 133,28 | 3 148 933,20 | 0,00 | -38 828,31 |
| 648 | Autres charges de personnel | 62 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 923,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 847,00 | -12 762,10 | 34 208,60 | 0,00 | 52 400,50 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 73 847,00 | -12 762,10 | 34 208,60 | 0,00 | 52 400,50 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 8 716 027,08 | -3 985 249,33 | 8 162 805,36 | 0,00 | 4 538 471,05 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 302 350,88 | 210 455,64 | 91 564,91 | 0,00 | 330,33 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 304 337,19 | 230 633,56 | 47 069,71 | 0,00 | 26 633,92 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -1 986,31 | -13 324,90 | 36 633,86 | 0,00 | -25 295,27 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 0,00 | 1 008,32 | 0,00 | 0,00 | -1 008,32 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 0,00 | -7 861,34 | 7 861,34 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 005 430,08 | 246 273,41 | 126 486,00 | 0,00 | 632 670,67 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 62 810,59 | 3 311,20 | 0,00 | 0,00 | 59 499,39 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | -5 811,04 | 5 811,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 939 308,29 | 368 692,39 | 0,00 | 0,00 | 570 615,90 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 311,20 | -119 919,14 | 120 674,96 | 0,00 | 2 555,38 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 10 023 808,04 | -3 528 520,28 | 8 380 856,27 | 0,00 | 5 171 472,05 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 300 231,29 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 2 279 422,00 | 1 697 407,50 | | | 582 014,50 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 2 279 422,00 | 1 697 407,50 | | | 582 014,50 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 579 653,29 | 1 697 407,50 | | | 3 882 245,79 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 579 653,29 | 1 697 407,50 | | | 3 882 245,79 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 603 461,33 | -1 831 112,78 | 8 380 856,27 | 0,00 | 9 053 717,84 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 36 633,86 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -13 324,90 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 23 308,96 |

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 328 455,60 | 3 436 521,93 | 5 517 901,56 | 0,00 | -625 967,89 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 321 913,99 | 1 093 429,27 | 623 000,00 | 0,00 | -394 515,28 |
| 704 | Travaux | 0,00 | -29 366,89 | 29 366,89 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 6 233 370,07 | 2 711 242,50 | 3 887 879,08 | 0,00 | -365 751,51 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 653 171,54 | 549 669,00 | 0,00 | 0,00 | 103 502,54 |
| 7068 | Autres prestations de services | 120 000,00 | -888 451,95 | 977 655,59 | 0,00 | 30 796,36 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | -2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | FCTVA | 0,00 | -2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 8 978 455,60 | 3 434 021,93 | 5 520 401,56 | 0,00 | 24 032,11 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 4 209 359,51 | 1 499 572,46 | 121 203,89 | 0,00 | 2 588 583,16 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 551 037,98 | 429 856,11 | 0,00 | 0,00 | 121 181,87 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 226,89 | 528,93 | 0,00 | -755,82 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 3 658 321,53 | 1 069 489,46 | 120 674,96 | 0,00 | 2 468 157,11 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 13 187 815,11 | 4 933 594,39 | 5 641 605,45 | 0,00 | 2 612 615,27 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 556 280,00 | 188 943,69 | | | 367 336,31 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 556 280,00 | 188 943,69 | | | 367 336,31 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 556 280,00 | 188 943,69 | | | 367 336,31 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 13 744 095,11 | 5 122 538,08 | 5 641 605,45 | 0,00 | 2 979 951,58 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 859 366,22 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 846 865,57 | 124 690,57 | 442 911,88 | 279 263,12 |
| 2031 | Frais d'études | 836 865,57 | 124 690,57 | 432 911,88 | 279 263,12 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 780 272,46 | 1 337 871,42 | 438 493,84 | 3 907,20 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 927 004,00 | 824 407,62 | 102 596,38 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 721 621,49 | 510 963,80 | 210 657,69 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 119 396,97 | 0,00 | 119 396,97 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 7 500,00 | 0,00 | 5 842,80 | 1 657,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 10 038 618,31 | 3 611 343,61 | 6 009 409,65 | 417 865,05 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 479 764,41 | 3 533 202,43 | 4 563 632,40 | 382 929,58 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 1 558 853,90 | 14 616,00 | 1 445 777,25 | 98 460,65 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 63 525,18 | 0,00 | -63 525,18 |
| Total des dépenses d'équipement | | 12 665 756,34 | 5 073 905,60 | 6 890 815,37 | 701 035,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 465 675,01 | 1 207 177,95 | 196 234,31 | 62 262,75 |
| 1641 | Emprunts en euros | 213 219,14 | 756 854,08 | 47 649,00 | -591 283,94 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 92 410,00 | 19 878,80 | 0,00 | 72 531,20 |
| 1681 | Autres emprunts | 653 282,48 | 72 361,14 | 0,00 | 580 921,34 |
| 1687 | Autres dettes | 506 763,39 | 358 083,93 | 148 585,31 | 94,15 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 465 675,01 | 1 207 177,95 | 196 234,31 | 62 262,75 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 14 131 431,35 | 6 281 083,55 | 7 087 049,68 | 763 298,12 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 556 280,00 | 188 943,69 | | 367 336,31 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 556 280,00 | 188 943,69 | | 367 336,31 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 428 885,00 | 106 647,93 | | 322 237,07 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 2 295,76 | | -2 295,76 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 0,00 | 80 000,00 | | -80 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 127 395,00 | 0,00 | | 127 395,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 556 280,00 | 188 943,69 | | 367 336,31 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 14 687 711,35 | 6 470 027,24 | 7 087 049,68 | 1 130 634,43 |
| Pour information | | 1 039 655,32 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 457 858,91 | 867 139,41 | 1 814 593,37 | 776 126,13 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 966 232,85 | 557 320,50 | 1 458 536,02 | 950 376,33 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 153 109,10 | 71 636,70 | 178 852,40 | -97 380,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 216 461,00 | 216 459,81 | 121 644,95 | -121 643,76 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 0,00 | 0,00 | 55 560,00 | -55 560,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 122 055,96 | 21 722,40 | 0,00 | 100 333,56 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 3 406 714,32 | 2 499 829,00 | 1 267 195,00 | -360 309,68 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 900 185,02 | 1 898 800,00 | 0,00 | 1 385,02 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 451 362,30 | 601 029,00 | 267 195,00 | -416 861,70 |
| 1681 | Autres emprunts | 55 167,00 | 0,00 | 0,00 | 55 167,00 |
| 1687 | Autres dettes | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 864 573,23 | 3 366 968,41 | 3 081 788,37 | 415 816,45 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 283 140,15 | 1 557 433,52 | 2 210 800,38 | -485 093,75 |
| 10222 | FCTVA | 1 729 822,63 | 4 116,00 | 2 210 800,38 | -485 093,75 |
| 1068 | Autres réserves | 1 553 317,52 | 1 553 317,52 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 3 283 140,15 | 1 557 433,52 | 2 210 800,38 | -485 093,75 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 10 147 713,38 | 4 924 401,93 | 5 292 588,75 | -69 277,30 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 300 231,29 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 279 422,00 | 1 697 407,50 | | 582 014,50 |
| 28031 | Frais d'études | 61 242,16 | 61 242,16 | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 030 404,67 | 1 629 420,20 | | 400 984,47 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 737,67 | 1 737,67 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 666,82 | 666,82 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 185 370,68 | 4 340,65 | | 181 030,03 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 579 653,29 | 1 697 407,50 | | 3 882 245,79 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 579 653,29 | 1 697 407,50 | | 3 882 245,79 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 15 727 366,67 | 6 621 809,43 | 5 292 588,75 | 3 812 968,49 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| SG | 29/08/2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94-29476215CT2GDORLY | 04/09/2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| | |
|---|-------------|
| 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) | | | | | 12 130 480,61 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 11 892 742,82 | | | | | | | | | |
| 00020030908-THIA - 00020030908 | Crédit Mutuel | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/04/2017 | 59 519,76 | V | Euribor 12 mois | 0,070 | 0,070 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 00020873402-THIA - 00020873402 | Crédit Mutuel | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 31/01/2017 | 330 000,00 | F | Taux Fixe | 3,500 | 3,500 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 007554-VITR - 007554 | Crédit Agricole | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 14/03/2017 | 357 929,56 | V | Euribor 3 mois | 0,200 | 0,780 | EUR | T | X | N | A-1 |
| 0996902 - 0996902 | Caisse d'Epargne | 18/12/2017 | 01/02/2018 | 05/06/2018 | 1 175 000,00 | F | Taux Fixe | 1,820 | 1,830 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 0998502 - 0998502 | Caisse d'Epargne | 18/12/2017 | 20/02/2018 | 05/06/2018 | 23 800,00 | F | Taux Fixe | 1,820 | 1,810 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 1066761-VITR - 1066761 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/05/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 61 926,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1211915 - 1211915 | Caisse des Dépôts et Consignations | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/02/2017 | 140 000,06 | V | Euribor 3 mois | 2,720 | 1,950 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 1316586-CHOI - 1316586 | Caisse des Dépôts et Consignations | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 843 333,33 | V | Euribor 3 mois | 2,580 | 2,390 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 167/0801-THIA - 167/0801 | Société Générale | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/03/2017 | 590 700,00 | F | Taux Fixe | 4,640 | 4,790 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 1916473-CHEV - 1916473 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/06/2017 | 55 000,30 | F | Taux Fixe | 4,670 | 4,670 | EUR | A | X | N | A-1 |
| 1917121-CHEV - 1917121 | Caisse d'Epargne | 13/03/2007 | 31/12/2016 | 01/09/2017 | 123 308,81 | F | Taux Fixe | 4,580 | 4,580 | EUR | A | X | N | A-1 |
| 25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P | Crédit Foncier de France | 25/07/2013 | 19/08/2013 | 19/11/2013 | 140 000,00 | F | Taux Fixe | 4,600 | 4,680 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 25148S-AM - 0 025 148 S | Crédit Foncier de France | 25/07/2013 | 19/08/2013 | 19/11/2013 | 1 000 000,00 | F | Taux Fixe | 4,600 | 4,750 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 31519300801-CHEV - 31519300801 | Crédit Agricole | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 15/05/2017 | 92 594,23 | F | Taux Fixe | 6,000 | 6,090 | EUR | S | X | N | A-1 |
| 31575X-AM - 0 031 575 X | Crédit Foncier de France | 11/09/2014 | 20/10/2014 | 20/01/2015 | 1 000 000,00 | F | Taux Fixe | 3,520 | 3,570 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y | Crédit Foncier de France | 11/09/2014 | 20/10/2014 | 20/01/2015 | 76 300,00 | F | Taux Fixe | 3,520 | 3,510 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 60285162277-AM - 60285162277 | Crédit Agricole | 15/12/2010 | 28/12/2010 | 28/12/2011 | 500 000,00 | F | Taux Fixe | 3,750 | 3,750 | EUR | A | X | N | A-1 |
| 9459052-THIA - 9459052 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/02/2017 | 1 083 333,36 | V | Euribor 3 mois | 1,040 | 1,660 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 9721621-THIA - 9721621 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/08/2017 | 700 000,00 | F | Taux Fixe | 2,070 | 2,070 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 9820283 - 9820283 | Caisse d'Epargne | 17/11/2016 | 15/12/2016 | 25/04/2017 | 162 500,00 | F | Taux Fixe | 1,350 | 1,360 | EUR | T | X | N | A-1 |
| 9820286 - 9820286 | Caisse d'Epargne | 17/11/2016 | 15/12/2016 | 25/04/2017 | 1 000 000,00 | F | Taux Fixe | 1,350 | 1,360 | EUR | T | X | N | A-1 |
| A7508101-CHEV - A7508101 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 02/01/2017 | 93 604,52 | V | Euribor 12 mois | 0,160 | 0,040 | EUR | A | P | N | A-1 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 28/02/2017 | 425 000,00 | F | Taux Fixe | 3,410 | 3,450 | EUR | T | C | N | A-1 |
| A751718N/C422366 - A751718N/C422366 | Caisse d'Epargne | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 25/01/2017 | 854 296,75 | F | Taux Fixe | 1,270 | 1,280 | EUR | T | C | N | A-1 |
| A75181S3 (9485709-ORLY) - A75181S3 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/12/2019 | 273 750,00 | V | Euribor 3 mois | 1,150 | 1,800 | EUR | A | C | N | A-1 |
| MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR | La Banque Postale | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/03/2017 | 199 745,98 | V | Euribor 3 mois | 1,010 | 1,540 | EUR | T | C | N | A-1 |
| MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/05/2017 | 91 008,30 | C | Taux Structuré | 3,750 | 3,990 | EUR | A | X | N | E-3 |
| MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/03/2017 | 115 312,50 | F | Taux Fixe | 3,960 | 4,080 | EUR | T | C | N | A-1 |
| MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 136 066,78 | F | Taux Fixe | 4,340 | 4,480 | EUR | T | C | N | A-1 |
| MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/06/2017 | 139 066,87 | C | Taux Structuré | 3,750 | 3,710 | EUR | A | X | N | E-1 |
| MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/11/2017 | 49 645,71 | C | Taux Structuré | 0,000 | 0,860 | EUR | A | X | N | E-4 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 237 737,79 | | | | | | | | | |
| 007543-VITR - 007543 | Crédit Agricole | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 28/06/2017 | 237 737,79 | V | TAG 6 mois | 0,000 | 0,110 | EUR | S | P | N | A-1 |
| 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) | | | | | 1 567 997,43 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 567 997,43 | | | | | | | | | |
| 03089300-CHOI - 03089300 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 24/02/2017 | 23 218,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1,000 | EUR | A | C | N | A-1 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 03218300 - 03218300 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/03/2017 | 4 440,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 04304600-CHOI - 04304600 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 17/11/2017 | 4 200,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 071618/01-ORLY - 071618/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/09/2017 | 4 566,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 0716180/02-ORLY - 0716180/02 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 28/11/2017 | 1 476,92 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 07164300-CHOI - 07164300 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 26/11/2017 | 26 343,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 0716431/01-CHOI - 0716431/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 14/04/2017 | 21 089,38 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10085141/01-THIA - 10085141/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 17/02/2017 | 8 800,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10091222/01-AM - 10091222 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 28/11/2008 | 13/10/2011 | 12/10/2012 | 23 325,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10121901/01-ORLY - 10121901/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 04/11/2017 | 13 749,31 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10150901/01-THIA - 10150901/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 03/06/2017 | 27 628,78 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10181181/01-THIA - 10181181/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 31/05/2017 | 18 136,22 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10199661/01-CHOI - 10199661/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 31/07/2017 | 30 412,08 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1023263-AM - 1023263 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 07/11/2014 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 67 187,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1023265-AM - 1023265 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 07/11/2014 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 52 667,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10270751/01-CHEV - 10270751/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 12/10/2017 | 17 277,35 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1030236-AM - 1030236 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 13/11/2014 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 9 675,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1030236/01-AM - 1030236/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 13/11/2014 | 26/05/2014 | 25/05/2015 | 20 741,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1031535/01-ORLY - 1031535/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 07/03/2017 | 38 431,99 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10323551/01-CHOI - 10323551/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 06/11/2017 | 243 508,81 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1036703/01-ORLY - 1036703/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/03/2017 | 94 668,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10370351/01-THIA - 10370351/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 19/06/2017 | 34 807,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 104087901-ORLY - 104087901 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/06/2017 | 14 086,39 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 10547741/01-THIA - 10547741/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 25/11/2017 | 14 487,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1059108-AM - 1059108 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 16/11/2015 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 56 127,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1059117-PVP - 1059117 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 16/11/2015 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 62 508,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1059162-AM - 1059162 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 16/11/2015 | 26/06/2018 | 26/06/2019 | 70 571,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1063143-AM - 1063143 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/08/2016 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 120 756,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1069228-AM - 1069228 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/05/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 16 740,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1072244-VITR - 1072244 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 25/09/2017 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 31 590,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 1074973/00-IVR - 1074973 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/02/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2019 | 51 282,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 34163P/00-AM - 34163P/00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 27/05/2004 | 27/05/2004 | 27/05/2005 | 90 500,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 53517A/00-AM - 53517A/00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 10/04/2006 | 10/04/2006 | 10/04/2007 | 164 800,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 53517A/01-AM - 53517A/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/07/2006 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 41 200,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |
| 53519A/00-AM - 53519A/00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 11/05/2007 | 47 000,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | N | A-1 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 13 698 478,04 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 10 364 737,77 | | | | | 756 854,11 | 251 944,42 | 0,00 | 36 633,86 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 10 199 782,28 | | | | | 719 709,78 | 251 944,42 | 0,00 | 36 629,25 |
| 00020030908-THIA - 00020030908 | N | 0,00 | A-1 | 20 302,85 | 0,33 | V | Euribor 12 mois + 0.07 | 0,070 | 19 836,37 | 28,50 | 0,00 | 9,67 |
| 00020873402-THIA - 00020873402 | N | 0,00 | A-1 | 286 000,00 | 12,08 | F | Taux Fixe | 3,500 | 22 000,00 | 10 780,00 | 0,00 | 9 159,84 |
| 007554-VITR - 007554 | N | 0,00 | A-1 | 315 377,98 | 13,45 | V | Euribor 3 mois + 0.52 | 0,200 | 21 405,53 | 654,95 | 0,00 | 30,98 |
| 0996902 - 0996902 | N | 0,00 | A-1 | 1 145 624,99 | 29,18 | F | Taux Fixe | 1,510 | 29 375,01 | 16 229,44 | 0,00 | 1 505,86 |
| 0998502 - 0998502 | N | 0,00 | A-1 | 23 205,01 | 29,18 | F | Taux Fixe | 1,910 | 594,99 | 249,34 | 0,00 | 30,25 |
| 1066761-VITR - 1066761 | N | 0,00 | A-1 | 61 926,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211915 - 1211915 | N | 0,00 | A-1 | 113 333,42 | 8,33 | V | Euribor 3 mois + 1.98 | 1,650 | 13 333,32 | 2 039,03 | 0,00 | 313,93 |
| 1316586-CHOI - 1316586 | N | 0,00 | A-1 | 696 666,69 | 9,25 | V | Euribor 3 mois + 2.37 | 2,040 | 73 333,32 | 15 380,87 | 0,00 | 3 613,61 |
| 167/0801-THIA - 167/0801 | N | 0,00 | A-1 | 483 300,00 | 8,92 | F | Taux Fixe | 4,640 | 53 700,00 | 24 312,92 | 0,00 | 1 868,76 |
| 1916473-CHEV - 1916473 | N | 0,00 | A-1 | 43 071,97 | 5,42 | F | Taux Fixe | 4,670 | 6 100,25 | 2 296,34 | 0,00 | 1 173,81 |
| 1917121-CHEV - 1917121 | N | 0,00 | A-1 | 115 334,69 | 17,67 | F | Taux Fixe | 4,580 | 4 076,32 | 5 469,02 | 0,00 | 1 751,13 |
| 25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P | N | 0,00 | A-1 | 115 499,93 | 24,63 | F | Taux Fixe | 4,600 | 4 666,68 | 4 343,13 | 0,00 | 619,85 |
| 25148S-AM - 0 025 148 S | N | 0,00 | A-1 | 825 000,07 | 24,63 | F | Taux Fixe | 4,600 | 33 333,32 | 39 447,14 | 0,00 | 0,00 |
| 31519300801-CHEV - 31519300801 | N | 0,00 | A-1 | 49 031,03 | 1,88 | F | Taux Fixe | 6,000 | 22 425,25 | 3 955,97 | 0,00 | 373,83 |
| 31575X-AM - 0 031 575 X | N | 0,00 | A-1 | 866 666,72 | 25,80 | F | Taux Fixe | 3,520 | 33 333,32 | 31 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y | N | 0,00 | A-1 | 66 126,72 | 25,80 | F | Taux Fixe | 3,520 | 2 543,32 | 1 830,60 | 0,00 | 455,41 |
| 60285162277-AM - 60285162277 | N | 0,00 | A-1 | 342 636,50 | 11,99 | F | Taux Fixe | 3,750 | 22 296,08 | 13 684,97 | 0,00 | 0,00 |
| 9459052-THIA - 9459052 | N | 0,00 | A-1 | 916 666,72 | 10,90 | F | Taux Fixe | 0,980 | 83 333,32 | 9 575,00 | 0,00 | 1 049,18 |
| 9721621-THIA - 9721621 | N | 0,00 | A-1 | 630 000,00 | 17,60 | F | Taux Fixe | 2,070 | 35 000,00 | 13 765,50 | 0,00 | 5 287,86 |
| 9820283 - 9820283 | N | 0,00 | A-1 | 154 716,93 | 28,07 | F | Taux Fixe | 1,350 | 4 469,94 | 2 126,46 | 0,00 | 380,28 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 9820286 - 9820286 | N | 0,00 | A-1 | 952 104,21 | 28,07 | F | Taux Fixe | 1,350 | 27 507,26 | 13 085,90 | 0,00 | 0,00 |
| A7508101-CHEV - A7508101 | N | 0,00 | A-1 | 55 753,74 | 4,01 | V | Euribor 12 mois + 0.10 | 0,010 | 25 590,35 | 16,49 | 0,00 | 0,00 |
| A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001 | N | 0,00 | A-1 | 325 000,00 | 6,41 | F | Taux Fixe | 3,410 | 50 000,00 | 12 148,13 | 0,00 | 954,32 |
| A751718N/C422366 - A751718N/C422366 | N | 0,00 | A-1 | 738 459,87 | 12,56 | F | Taux Fixe | 1,270 | 57 918,44 | 9 838,17 | 0,00 | 1 707,49 |
| A75181S3 (9485709-ORLY) - A75181S3 | N | 0,00 | A-1 | 243 750,00 | 16,23 | F | Taux Fixe | 0,820 | 15 000,00 | 2 117,01 | 0,00 | 67,03 |
| MIN503251EUR-ORLY - MIN503251EUR | N | 0,00 | A-1 | 179 259,18 | 17,42 | V | Euribor 3 mois + 1.01 | 1,010 | 10 243,40 | 1 901,12 | 0,00 | 150,88 |
| MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR | N | 0,00 | E-3 | 80 672,96 | 18,33 | C | Taux Structuré | 3,750 | 5 241,67 | 1 708,19 | 0,00 | 2 050,44 |
| MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 92 812,50 | 8,16 | F | Taux Fixe | 3,960 | 11 250,00 | 4 008,27 | 0,00 | 306,28 |
| MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 94 200,14 | 4,25 | F | Taux Fixe | 4,340 | 20 933,32 | 4 720,46 | 0,00 | 1 033,42 |
| MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR | N | 0,00 | E-1 | 123 273,76 | 18,42 | C | Taux Structuré | 3,750 | 8 009,63 | 4 991,50 | 0,00 | 2 735,14 |
| MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR | N | 0,00 | E-4 | 44 007,70 | 18,84 | C | Taux Structuré | 0,000 | 2 859,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 164 955,49 | | | | | 37 144,33 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
| 007543-VITR - 007543 | N | 0,00 | A-1 | 164 955,49 | 3,99 | V | TAG 6 mois + 0.09 | 0,000 | 37 144,33 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |
| 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 | | 1 131 910,47 | | | | | 92 239,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 1 131 910,47 | | | | | 92 239,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03089300-CHOI - 03089300 | N | 0,00 | A-1 | 7 739,40 | 0,15 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03218300 - 03218300 | N | 0,00 | A-1 | 1 480,00 | 0,24 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04304600-CHOI - 04304600 | N | 0,00 | A-1 | 1 400,00 | 0,88 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071618/01-ORLY - 071618/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 262,00 | 4,75 | F | Taux Fixe | 0,000 | 652,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0716180/02-ORLY - 0716180/02 | N | 0,00 | A-1 | 1 208,38 | 8,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 134,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 07164300-CHOI - 07164300 | N | 0,00 | A-1 | 18 817,00 | 4,90 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0716431/01-CHOI - 0716431/01 | N | 0,00 | A-1 | 16 402,84 | 6,29 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 343,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10085141/01-THIA - 10085141/01 | N | 0,00 | A-1 | 6 600,00 | 5,13 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10091222/01-AM - 10091222 | N | 0,00 | A-1 | 12 440,00 | 7,78 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10121901/01-ORLY - 10121901/01 | N | 0,00 | A-1 | 10 311,97 | 5,85 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 718,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10150901/01-THIA - 10150901/01 | N | 0,00 | A-1 | 21 489,04 | 6,42 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 069,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10181181/01-THIA - 10181181/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 105,96 | 6,41 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 015,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10199661/01-CHOI - 10199661/01 | N | 0,00 | A-1 | 24 882,62 | 8,58 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 764,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023263-AM - 1023263 | N | 0,00 | A-1 | 67 187,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023265-AM - 1023265 | N | 0,00 | A-1 | 52 667,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10270751/01-CHEV - 10270751/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 821,89 | 7,78 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030236-AM - 1030236 | N | 0,00 | A-1 | 9 675,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030236/01-AM - 1030236/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 210,08 | 10,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031535/01-ORLY - 1031535/01 | N | 0,00 | A-1 | 32 026,65 | 9,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 202,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10323551/01-CHOI - 10323551/01 | N | 0,00 | A-1 | 202 924,03 | 9,85 | F | Taux Fixe | 0,000 | 20 292,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036703/01-ORLY - 1036703/01 | N | 0,00 | A-1 | 78 890,00 | 9,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10370351/01-THIA - 10370351/01 | N | 0,00 | A-1 | 29 006,00 | 9,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104087901-ORLY - 104087901 | N | 0,00 | A-1 | 11 738,65 | 9,43 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 173,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10547741/01-THIA - 10547741/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 417,60 | 11,90 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059108-AM - 1059108 | N | 0,00 | A-1 | 56 127,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059117-PVP - 1059117 | N | 0,00 | A-1 | 62 508,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059162-AM - 1059162 | N | 0,00 | A-1 | 70 571,00 | 14,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063143-AM - 1063143 | N | 0,00 | A-1 | 120 756,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069228-AM - 1069228 | N | 0,00 | A-1 | 16 740,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072244-VITR - 1072244 | N | 0,00 | A-1 | 31 590,00 | 14,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074973/00-IVR - 1074973 | N | 0,00 | A-1 | 51 282,00 | 14,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34163P/00-AM - 34163P/00 | N | 0,00 | A-1 | 6 033,38 | 0,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 033,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53517A/00-AM - 53517A/00 | N | 0,00 | A-1 | 32 959,99 | 2,28 | F | Taux Fixe | 0,000 | 10 986,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53517A/01-AM - 53517A/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 239,99 | 2,58 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 746,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53519A/00-AM - 53519A/00 | N | 0,00 | A-1 | 9 400,00 | 2,36 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 133,34 | 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 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 11 496 648,24 | | | | | 849 094,05 | 251 944,42 | 0,00 | 36 633,86 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| MIS281509EUR-CHEV - MIS281509EUR | Sté de Fin. Local | 91 008,30 | 80 672,96 | 3 | 21,00 | 02/05/2029 - 01/05/2037 | 3,75 | 5,75-5(CMSEUR30-CMSEUR2) | 0,00 | 5,75-5(CMSEUR30-CMSEUR2) | 3,750 | 1 708,19 | 0,00 | 0,70 |
| MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR | Sté de Fin. Local | 139 066,87 | 123 273,76 | 1 | 21,00 | 02/06/2029 - 01/06/2037 | 3,75 | 3,75+5*(Euribor12mois-5,75) | 0,00 | 3,75+5*(Euribor12mois-5,75) | 3,750 | 4 991,50 | 0,00 | 1,07 |
| MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR | Sté de Fin. Local | 49 645,71 | 44 007,70 | 4 | 21,00 | 02/11/2027 - 31/12/2037 | Euribor12mois-0,05 | 5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75) | 0,00 | 5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75) | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| TOTAL (E) | | 279 720,88 | 247 954,42 | | | | | | 0,00 | | | 6 699,69 | 0,00 | 2,15 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 279 720,88 | 247 954,42 | | | | | | 0,00 | | | 6 699,69 | 0,00 | 2,16 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (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 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 97,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 11 248 693,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | % de l'encours | 1,07 | 0,00 | 0,70 | 0,38 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 123 273,76 | 0,00 | 80 672,96 | 44 007,70 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2016-06-28 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| | Travaux d'assainissement | 50 | 28/06/2016 |
| | Frais d'insertion non suivis de réalisation quel qu'en soit le bénéficiaire et l'objet | 1 | 28/06/2016 |
| | Logiciels bureautiques | 2 | 28/06/2016 |
| | Logiciels applicatifs, progiciels | 5 | 28/06/2016 |
| | Plantations | 15 | 28/06/2016 |
| | Immeubles productifs de revenus | 20 | 28/06/2016 |
| | Aménagement, réaménagement de locaux, rénovation | 10 | 28/06/2016 |
| | Installations électriques et téléphoniques | 7 | 28/06/2016 |
| | Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets | 20 | 28/06/2016 |
| | Bornes à incendie | 10 | 28/06/2016 |
| | Matériel roulant tel que balayeuses de voirie | 10 | 28/06/2016 |
| | Matériel et outillage de voirie | 3 | 28/06/2016 |
| | Mobilier urbain tel que corbeilles, bancs | 7 | 28/06/2016 |
| | Tondeuses, débroussailluses, tronçonneuses, pulvérisateurs, semoirs, souffleurs à feuilles... | 5 | 28/06/2016 |
| | Véhicules de transports de personnes de moins de 8 places. | 5 | 28/06/2016 |
| | Camions, camionnettes, véhicules de transport de plus de 7 places, tracteurs... | 10 | 28/06/2016 |
| | Triporteurs, motos, vélos, remorques ... | 3 | 28/06/2016 |
| | Matériel informatique serveurs, unités centrales, écrans, claviers, périphériques divers... | 3 | 28/06/2016 |
| | Matériel de bureau électrique ou électronique tel que photocopieurs... | 5 | 28/06/2016 |
| | Coffre-fort, armoires ignifugées | 20 | 28/06/2016 |
| | Autres matériel de bureau et matériel informatique | 5 | 28/06/2016 |
| | Mobilier de bureau tel que tables, bureaux, armoires, caissons, fauteuils ... | 10 | 28/06/2016 |
| | Autres mobilier | 5 | 28/06/2016 |
| | Réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, lave-linges, lave-vaisselles, sèche-linges, aspirateurs... | 3 | 28/06/2016 |
| | Équipements extérieurs type sportifs (but...) ou jeux (balançoires, toboggans) | 7 | 28/06/2016 |
| | Instruments de musique | 7 | 28/06/2016 |
| | Biens constitutifs de fonds amortis globalement (Fonds documentaire livres, CD, DVD...) | 5 | 28/06/2016 |
| | Autres immobilisations corporelles | 5 | 28/06/2016 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 2 021 955,01 | I 1 396 121,64 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 465 675,01 | 1 207 177,95 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 213 219,14 | 756 854,08 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 92 410,00 | 19 878,80 |
| 1681 | Autres emprunts | 653 282,48 | 72 361,14 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 506 763,39 | 358 083,93 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 556 280,00 | 188 943,69 |
| 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> | 556 280,00 | 188 943,69 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 396 121,64 | 7 087 049,68 | 1 039 655,32 | 9 522 826,64 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 7 309 475,92 | III 1 701 523,50 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 729 822,63 | 4 116,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 729 822,63 | 4 116,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 5 579 653,29 | 1 697 407,50 |
| 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 | 61 242,16 | 61 242,16 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 030 404,67 | 1 629 420,20 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 737,67 | 1 737,67 |
| 28184 | Mobilier | 666,82 | 666,82 |
| 28188 | Autres | 185 370,68 | 4 340,65 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 300 231,29 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 1 701 523,50 | 5 292 588,75 | 0,00 | 1 553 317,52 | 8 547 429,77 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 9 522 826,64 |
| Ressources propres disponibles | IV 8 547 429,77 |
| Solde | V = IV – II (3) -975 396,87 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 16/02/2018 | 18080001-CREATION TRONCONS EAU USES R.GAB.PERI R.CONTENS.VI | 111 526,56 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2018 | 18080002-CREATION STAT RELEVAGE RACCORDEMENT VITRY | 11 774,40 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2018 | 18080003-REFECTION COUCHE DE ROULEMENT AOUT17 VITRY | 48 150,96 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2018 | 18080004-CREATION TRONCON VITRY | 93 320,16 | 0,00 | 0 |
| 16/02/2018 | 18080005-CREATION 6 TRONCONS RACCORDEMENT VITRY | 124 156,62 | 0,00 | 0 |
| 16/03/2018 | 18080006-TVX REHAB RUE DU MANOIR AM EAU USEES | 94 335,94 | 0,00 | 0 |
| 19/03/2018 | 18080007-INSTALL BRANCHEMENT EAU - RUE VOLTAIRE 94400 VITRY | 11 863,45 | 0,00 | 0 |
| 19/03/2018 | 18080008-ETABLISSEMENT CONDUITE EAU - RUE VOLTAIRE VITRY | 24 339,40 | 0,00 | 0 |
| 19/03/2018 | 18080009-ETABLISSEMENT CONDUITE EAU - RUE VOLTAIRE VITRY | 24 776,28 | 0,00 | 0 |
| 23/03/2018 | 18080010-DGD 2017 TRAVAUX ASST RUE JEAN MOULIN AM | 90 724,50 | 0,00 | 0 |
| 27/03/2018 | 18080011-MATERIEL INFORMATIQUE A PRECISER | 2 500,00 | 0,00 | 5 |
| 03/04/2018 | 18080012-PROLONGEMENT CREAT. TRONCON RUE GABRIEL PERI VITR | 12 144,60 | 0,00 | 0 |
| 03/04/2018 | 18080013-REPRISE AFFAIS. ET COLLEC. EAUX USEES - RUE NEUVE | 18 258,60 | 0,00 | 0 |
| 03/04/2018 | 18080014-SIT2 CONSTRUCTION RESEAU ASST - RUE AMPERE VITRY | 38 992,56 | 0,00 | 0 |
| 03/04/2018 | 18080015-SIT1 CONSTRUCTION RESEAU ASST - RUE AMPERE VITRY | 62 927,64 | 0,00 | 0 |
| 03/04/2018 | 18080016-REPLACEMENT GRILLE AVALOIRS VITRY 12/2017 | 4 539,00 | 0,00 | 0 |
| 03/04/2018 | 18080017-ENTRE REPAR OUVR ASSAIN MARS17 VITRY | 9 345,36 | 0,00 | 0 |
| 03/04/2018 | 18080018-CREATION RUE G PERI ET CONTESENE VITRY SUR SEINE | 57 103,08 | 0,00 | 0 |
| 05/04/2018 | 18080040-ETUDE PREALABLE - RUE DE LA BAINADE IVRY | 10 519,20 | 0,00 | 0 |
| 05/04/2018 | 18080041-ETUDE PREALABLE - RUE RAYMOND LEFEVRE IVRY | 13 930,80 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080019-CP27 SUPPRESSION REGARD VISITE CARREFOUR PICARD/ | 6 813,60 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080020-CP29 REHAB. RESEAU ASS/REMPLECT BRANCHMT - RUE R.LE | 71 054,88 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080021-CP26 INSPECTION TELEVISEE RESEAU ASS DN500MM RUE R | 6 216,24 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080022-CP25 INSPECTION TELEVISEE RESEAU ASS DN500MM - RUE | 8 285,28 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080023-CP24 MISE A NIVEAU/CHANGEMENT TAMPONS - RUE DESCAR | 6 265,80 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080024-CP23 MISE A NIVEAU/CHANGEMENT TAMPONS - RUE PIERRE | 3 515,76 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080025-CP22 REMPLACEMENT AVALOIRS - RUE FRANCOIS MITTERAN | 8 001,08 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080026-CP21 REPARATION BRANCHEMENT - RUE FERDINAND ROUSSE | 3 031,74 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080027-CP20 REPARATION BRANCHEMENT - ALLEE DU PARC IVRY | 3 548,62 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080028-CP11 CAMPAGNE CHANGEMENT DE TAMPONS - RUE 19 MARS | 10 289,52 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 06/04/2018 | 18080029-CP10 CAMPAGNE CHANGEMENT DE TAMPONS - BVD BRANDEBO | 10 505,52 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080030-CP9 CAMPAGNE CHANGEMENT DE TAMPONS - ALLEE SPINOZA | 4 833,36 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080031-CP8 CREATION REGARD/ RACCORDEMENT GRILLE ASS - RUE | 17 418,85 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080032-CP19 REPRISE BRANCHEMENT - PLACE PIERRE GOSNAT IVR | 2 907,10 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080033-CP18 CHANGEMENT/SCELLEMENT TAMPONS - RUE HOCHÉ IVR | 3 426,48 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080034-CP17 INSPECTION TELEVISEE RESEAU UNITAIRE - RUE A. | 3 496,56 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080035-CP16 CHANGEMENT/SCELLEMENT TAMPONS - RUE AMPERE I | 6 284,88 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080036-CP15 INSPECTION TELEVISEE RESEAU UNITAIRE - RUE F. | 2 384,16 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080037-CP14 REMPLACEMENT AVALOIR/REPRISE AFFAISSEMENT - RUE H | 9 988,58 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080038-CP12 REPRISE PONCTUELLE COLLECTEUR DN400MM - RUE A | 19 192,80 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080039-CP13 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE 19 MARS 196 | 216,00 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2018 | 18080042-CP28 REHAB. RESEAU ASS/REPLACEMENT BRANCHEMENT - RUE | 164 297,40 | 0,00 | 0 |
| 09/04/2018 | 18080043-SIT1 CHEMISAGE RESEAU CAS 2 | 6 856,80 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080044-CP2 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE TREMOULET IV | 3 931,20 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080045-CP3 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - PASSAGE BOURDEAU | 10 371,60 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080046-CP4 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE GAGNÉE IVRY | 3 381,84 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080047-CP1 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE MOLIERE IVRY | 5 753,52 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080048-CP7 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE BLANQUI IVRY | 4 833,36 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080049-CP8 REMPLACEMENT BRANCHEMENT ASST - RUE LEDRU ROLL | 9 687,89 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080050-CP9 REMPLACEMENT BRANCHEMENT ASST - RUE LEDRU ROLL | 19 257,54 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080051-CP6 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE MARAT IVRY | 4 967,28 | 0,00 | 0 |
| 19/04/2018 | 18080052-CP5 CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE BERTEAUX IVR | 7 141,30 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080053-REPLACEMENT TAMPONS EU RUE DES FRERES RECLUS A CH | 13 290,00 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080054-REPLACEMENT TAMPONS EU RUE FOLIE A CHOISY | 13 290,00 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080055-REPLACEMENT TAMPONS EU RUE DU DOCTEUR ROUX A CHOI | 1 590,00 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080056-DEVOIEMENT RESEAUX EU RUE ROBERT PEARY CHOISY | 213 141,78 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080057-TRAVAUX DIVERS EU CHOISY | 3 651,60 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080058-DEVOIEMENT RESEAUX EU RUE NEWBURN CHOISY | 126 230,83 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080059-DEVOIEMENT T9 CHOISY | 59 323,64 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080060-REPLACEMENT TAMPONS 54 ET 60 RUE POMPADOUR A CHOI | 3 585,60 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080061-CREATION REGARD VISITE AVENUE LUC A CHOISY | 3 179,76 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080062-REPRISE TAMPO?SS 3 ET 17 AVENUE GUYNEMER A CHOISY | 3 038,28 | 0,00 | 0 |
| 26/04/2018 | 18080063-REPARATION BRANCHEMENT CHEMIN DE L EXPLOITATION A | 5 929,44 | 0,00 | 0 |
| 30/04/2018 | 18080064-DGD 2018 REHABILITATION COLLEC EU RUE YVES DU MAN | 2 248,25 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2018 | 18080065-CREATION RESEAU ASSAINISSEMENT RENOV URB GRANDS CHAM | 61 412,53 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 03/05/2018 | 18080066-REPRISE AFFAISS CHAUSSEE RUE ALBERT 1ER CHOISY | 54 991,15 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2018 | 18080067-POMPE DE RELEVAGE CUISINE CENTRAL CHOISY | 4 868,22 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2018 | 18080068-TRAV DIVERS RUE CHOISY | 14 549,70 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2018 | 18080069-DEVOIEMENT RESEAUX TRX COMPLEMENTAIRES CUISINE C | 3 034,20 | 0,00 | 0 |
| 03/05/2018 | 18080070-TRAVAUX DE CHEMISAGE RUE JULES VALES CHOISY | 88 527,17 | 0,00 | 0 |
| 04/06/2018 | 18080072-ETUDE HYDRAULIQUE QUARTIER PARC DE LA CLOCHE A OR | 22 314,60 | 0,00 | 0 |
| 04/06/2018 | 18080073-CREATION DE BASSIN CHEMIN EXPLOITATION CHOISY | 18 669,12 | 0,00 | 0 |
| 05/06/2018 | 18080071-CONV.GESTION ASSAINISST 2016 REMBT FACT INVESTIS | 734 477,67 | 0,00 | 0 |
| 05/06/2018 | 18080074-SUIVI TRX ASSA LES GRAND CHAMPS THIAIS | 531,02 | 0,00 | 0 |
| 06/06/2018 | 18080075-FRAISAGE BRANCHEMENT 13 RUE RONDU CHOISY | 6 119,77 | 0,00 | 0 |
| 11/06/2018 | 18080076-CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE A. MEUNIER IVRY | 3 471,12 | 0,00 | 0 |
| 11/06/2018 | 18080077-CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE GUNSBURG IVRY | 9 996,48 | 0,00 | 0 |
| 11/06/2018 | 18080078-CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE DES FRERES BLAIS | 5 753,52 | 0,00 | 0 |
| 11/06/2018 | 18080079-CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE EDMEE GUILLOU IV | 3 381,84 | 0,00 | 0 |
| 11/06/2018 | 18080080-CAMPAGNE CHANGEMENT TAMPONS - RUE VILLA BAC IVRY | 3 931,20 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080084-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA PARAY | 1 151,91 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080085-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA ATHIS | 13 865,76 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080086-ELABORATION SCHEMA ASSA SIT12 PARAY | 770,93 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080087-FAC IR17008376 DU 27/11/2017 ELABORATION SCHEMA | 9 279,78 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080088-ELABORATION SCHEMA ASSA SIT 12 ATHIS | 17 764,95 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080089-ELABORATION SCHEMA ASSA SIT 12 PARAY | 1 475,84 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080082-SIT 12 SCHEMA DIRECTEUR ASSA ATHIS | 7 268,70 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2018 | 18080083-SIT 12 SCHEMA DIRECTEUR ASSA PARAY | 603,85 | 0,00 | 0 |
| 19/06/2018 | 18080090-CONSTRUCT RES. RUE AMPERE ET C BLANC VITRY FEV E | 202 849,70 | 0,00 | 0 |
| 26/06/2018 | 18080091-MISE EN CONFO. INSTALLATION ASSAINISSEMNT R. PASTE | 3 577,80 | 0,00 | 0 |
| 02/07/2018 | 18080092-REVISION PRIX - JANVIER/MARS 2018 VITRY | 763,36 | 0,00 | 0 |
| 04/07/2018 | 18080081-REHABILITATION CANALISATION RUE RAYMOND SIMON ORL | 119 096,88 | 0,00 | 0 |
| 18/07/2018 | 18080093-RUE MANOIR ATHIS | 11 377,74 | 0,00 | 0 |
| 08/08/2018 | 18080094-TEST DE CONFORMITE RUE DU PROGRES A ATHIS MONS | 5 718,35 | 0,00 | 0 |
| 17/08/2018 | 18080095-CLAPETS ET JOINTS STATION ROTHENBURG ATHIS | 6 234,36 | 0,00 | 0 |
| 17/08/2018 | 18080096-REMPLACEMENT VANNE ANTI CRUE STATION LA FORGE A AT | 3 927,66 | 0,00 | 0 |
| 17/08/2018 | 18080097-GROS TRAVAUX SUR STATIONS ATHIS | 14 175,75 | 0,00 | 0 |
| 29/08/2018 | 18080098-REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT - RUE R.LEFEV | 56 298,12 | 0,00 | 0 |
| 30/08/2018 | 18080099-RELEVE DU RESEAU COMMUNAL A ORLY | 2 100,00 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2018 | 18080100-REJET MDT 274 | -13 865,76 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2018 | 18080101-REJET MDT 273 | -770,93 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2018 | 18080102-REJET MDT 273 | -9 279,78 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/08/2018 | 18080103-Rejet DU MANDAT No 272 | -1 475,84 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2018 | 18080104-REJET MDT 272 | -17 764,95 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2018 | 18080105-REJET MDT 271 | -7 268,70 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2018 | 18080106-REJET MDT 274 | -1 151,91 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2018 | 18080107-Rejet DU MANDAT No 271 | -603,85 | 0,00 | 0 |
| 25/09/2018 | 18080108-RUE MANOIR ATHIS | 11 377,74 | 0,00 | 0 |
| 25/09/2018 | 18080109-REJET MANDAT 307 FACTURE JOINTE ERRONEE | -11 377,74 | 0,00 | 0 |
| 05/10/2018 | 18080110-CHAPITRE 4 INSPECT. ET RAPPORT OVOIDE RUE CHARLE F | 8 514,36 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080111-SIT12 PART S/T IRH ATHIS | 13 865,76 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080112-SIT 12 PART S/T SUEZ PARAY | 1 475,84 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080113-SIT 12PART S/T SUEZ ATHIS | 17 764,95 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080114-SIT12 PART S/T IRH PARAY | 1 151,91 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080115-SIT12 PART S/T IRH PARAY | 770,93 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080116-SIT12 PART S/T IRH ATHIS | 9 279,78 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080117-SIT 12 PART TITULAIRE PARAY | 603,85 | 0,00 | 0 |
| 11/10/2018 | 18080118-SIT 12 PART TITULAIRE ATHIS | 7 268,70 | 0,00 | 0 |
| 12/10/2018 | 18080119-ETAT LIQUIDATION AVANCE FORF. MARCHE 17 00 137 RAZ | 63 525,18 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2018 | 18080120-SIT1 REHABILITATION RESEAU ASSAINISSEMENT ET | 475 039,15 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2018 | 18080121-ENT ET REP VITRY DEPOSE ACCESSOIRES CURAGE REGARD | 1 751,86 | 0,00 | 0 |
| 31/10/2018 | 18080122-RACCORDEMENT BRANCHEMENT EAUX USEES STATION CUISIN | 16 000,00 | 0,00 | 0 |
| 31/10/2018 | 18080123-CREAT° DE REGARD RUE GENEVIEVE ANTHONIOZ ATHIS MON | 7 284,60 | 0,00 | 0 |
| 31/10/2018 | 18080124-REPLACEMENT TAMPONS AVENUE DE MORANGIS A ATHIS MO | 25 197,00 | 0,00 | 0 |
| 31/10/2018 | 18080125-REHAUSSE ARMOIRES DES STATIONS A ATHIS MONS | 4 808,80 | 0,00 | 0 |
| 16/11/2018 | 18080126-DGD TRAVAUX DE DEVOIEMENT DE LA RUE DE VERDUN CHEV | 14 616,00 | 0,00 | 0 |
| 12/12/2018 | 18080127-ASSA 2016 - REMBT TRAVAUX - TR 6341/16 | 160 073,03 | 0,00 | 0 |
| 12/12/2018 | 18080128-ASSA2016 - REMBT TRAVAUX - TR 6336/16 | 498 364,15 | 0,00 | 0 |
| 17/12/2018 | 18080129-INSPECTION TELEVISEE RUE MAURICE COUTANT A IVRY | 5 938,97 | 0,00 | 0 |
| 17/12/2018 | 18080130-INSPECTION TELEVISEE RUE MARCEL LAMANT A IVRY SUR | 5 613,12 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2018 | 18080132-REJET DU MANDAT N° 532 | -14 616,00 | 0,00 | 0 |
| 31/12/2018 | 18080133-ASST 2016 REMBT TRX TR ORLY 2825-2016 | 505 049,53 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2018 | 18080134-ASST 2016 REMBT TRX TR ORLY 2824-2016 | 5 914,27 | 0,00 | 50 |
| 31/12/2018 | 18080135-DGD TRX DEVOIEMENT RUE DE VERDUN CHEVILLY LA RUE | 14 616,00 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 5 073 905,60 | 0,00 | |

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL | | 0 | 2 114 799,92 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 2 114 799,92 |

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 52

VOTES :

Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/06/2019

Présenté par (1) PASCAL NOURY,
A VITRY SUR SEINE le 29/06/2019
(1) PASCAL NOURY,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session VITRY SUR SEINE
A VITRY SUR SEINE, le 29/06/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-----------------------|--|
| ACHTERGAELE Nadege | |
| AFFLATET Alain | |
| ALEXANDRE Stephanie | |
| ALTMAN Sylvie | |
| APPOLAIRE Annie-Paule | |
| ATLAN Thierry | |
| BAUD Françoise | |
| BELL-LLOCH Pierre | |
| BENBELKACEM Sarah | |
| BENETEAU Sebastien | |
| BERENGER Jerome | |
| BESNIET Nathalie | |
| BEUCHER Daniel | |
| BOURJAC Jean-Marc | |
| BOUYSSOU Philippe | |
| BOYAU Lina | |
| BOYER Alexandre | |
| BREUILLER Daniel | |
| CASEL Catherine | |
| CHARRESON Raymond | |
| CHAVANON Marie | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|--------------------------|--|
| CHICOT Remi | |
| CHIESA Pierre | |
| DAUDET Patrick | |
| DAUMIN Stephanie | |
| DE COMARMOND Helene | |
| DECROUY Clement | |
| DELL'AGNOLA Richard | |
| DELUCHAT Andre | |
| DESPRES Catherine | |
| DIGUET Patrice | |
| DINNER Nathalie | |
| DOMPS Richard | |
| DUMAINE Julien | |
| FOULON Jacques | |
| GAGNEPAIN Pascal | |
| GAUDIN Philippe | |
| GERARD Anne-Marie | |
| GILGER-TRIGON Anne-Marie | |
| GIRARD Dominique | |
| GONZALES Didier | |
| GRILLON Eric | |
| GRIVOT Annie | |
| GUETTO Daniel | |
| GUILLAUME Didier | |
| HAMID Sakina | |
| HELBLING Denis | |
| HUBERT Laure | |
| ID ELOUALI Ali | |
| JANODET Christine | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------|--|
| JEANBRUN Vincent | |
| KENNEDY Jean-Claude | |
| LALLIER Nathalie | |
| LAURENT Jean-Luc | |
| LE BOHELLEC Franck | |
| LE BOUILLONNEC Jean-Yves | |
| LEFEBVRE Fabienne | |
| LEPRETRE Michel | |
| LESENS Evelyne | |
| LIPIETZ Alain | |
| LORAND Isabelle | |
| MARCHAND Romain | |
| MARCHEIX Virginie | |
| MEHLHORN Eric | |
| MERRINA Arielle | |
| MONTOIR Sylvie | |
| MOREIRA DA SILVA Laurinda | |
| NICOLLE Jean-Marc | |
| NOURY Pascal | |
| PANETTA Tonino | |
| PERILLAT-BOTTONET Franck | |
| PERREUX Jacques | |
| PERRIMOND Michel | |
| PESCHEUX Edith | |
| PETETIN Pascal | |
| PIERON Marie | |
| REDA Robin | |
| RIFFAUD Isabelle | |
| RODIER Christine | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------|--|
| SAC Patrice | |
| SAUERBACH Laurent | |
| SEGURA Pierre | |
| SOURD Françoise | |
| TAGZOUT Mourad | |
| TAILLEBOIS Sarah | |
| TMIMI Hocine | |
| TORDJAN Patricia | |
| VEYRUNES-LEGRAIN Cecile | |
| VIDAL Philippe | |
| VILAIN Jean-Marie | |
| WOJCIECHOWSKI Bozena | |
| YEBOUET Elie | |

Certifié exécutoire par (1) PASCAL NOURY, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/07/2019, et de la publication le 02/07/2019

A VITRY SUR SEINE, le 02/07/2019

(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 : L'assemblée délibérante.