



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 23 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DÉLIBÉRATION n°2020-06-23_1857

Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public
Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine,
Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que
Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de
clôture – Adoption du compte administratif 2019

L'an deux mille vingt, le 23 juin à 19h15 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 17 juin 2020. Conformément à l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 dans le cadre de l'épidémie de covid-19, la séance se déroule à huis clos, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct. Le quorum est ramené à un tiers des membres, il comprend les pouvoirs, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs.

Présents et représentés						
Ville	Titre	NOM	Prénom	Présent	A donné pouvoir à	Vote
Vitry-sur-Seine	Monsieur	AFFLATET	Alain	Repr.	M. BEUCHER	P
Orly	Monsieur	ATLAN	Thierry	Présent		P
Valenton	Madame	BAUD	Françoise	Repr.	Mme TORDJMAN	P
Vitry-sur-Seine	Monsieur	BELL-LLOCH	Pierre	Repr.	M. LEPRETRE	P
Le Kremlin-Bicêtre	Madame	BENBELKACEM	Sarah	Repr.	M. NOURY	P
Savigny-sur-Orge	Monsieur	BENETEAU	Sébastien	Présent		P
Viry-Chatillon	Monsieur	BERENGER	Jérôme	Repr.	M. PETETIN	P
Thiais	Monsieur	BEUCHER	Daniel	Présent		P
Chevilly-Larue	Monsieur	BOIVIN	Régis	Repr.	Mme DAUMIN	P
Vitry-sur-Seine	Monsieur	BOURJAC	Jean-Marc	Repr.	M. SAC	P
Ivry-sur-Seine	Monsieur	BOUYSSOU	Philippe	Présent		P
Arcueil	Monsieur	BREUILLER	Daniel	Repr.	Mme GILGER-TRIGON	P
Fresnes	Madame	CHAVANON	Marie	Repr.	M. ATLAN	P
Ivry-sur-Seine	Monsieur	CHIESA	Pierre	Repr.	M. LIPIETZ	P
Gentilly	Monsieur	DAUDET	Patrick	Repr.	Mme TORDJMAN	P
Chevilly-Larue	Madame	DAUMIN	Stéphanie	Présente		P
Cachan	Madame	DE COMARMOND	Hélène	Repr.	M. VIELHESCAZE	P
L'Haÿ-les-Roses	Monsieur	DECROUY	Clément	Repr.	M. JEANBRUN	P
Thiais	Monsieur	DELL'AGNOLA	Richard	Présent		P
Choisy-le-Roi	Madame	DESPRE	Catherine	Repr.	M. TMIMI	P
Choisy-le-Roi	Monsieur	DIGUET	Patrice	Repr.	M. TMIMI	P
Villeneuve-St-Georges	Monsieur	GAUDIN	Philippe	Repr.	M. BEUCHER	P
Arcueil	Madame	GILGER-TRIGON	Anne-Marie	Présente		P
Villejuif	Monsieur	GIRARD	Dominique	Repr.	M. SAC	P
Villeneuve-le-Roi	Monsieur	GONZALES	Didier	Repr.	Mme LALLIER	P
Ablon-sur-Seine	Monsieur	GRILLON	Eric	Repr.	M. SOURD	P
Savigny-sur-Orge	Monsieur	GUETTO	Daniel	Repr.	M. BENETEAU	P
Choisy-le-Roi	Monsieur	GUILLAUME	Didier	Repr.	Mme DAUMIN	P
Choisy-le-Roi	Madame	GUINERY	Annick	Présente		P
Orly	Madame	JANODET	Christine	Repr.	Mme GILGER-TRIGON	P
L'Haÿ-les-Roses	Monsieur	JEANBRUN	Vincent	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Monsieur	KENNEDY	Jean-Claude	Repr.	M. LEPRETRE	P
Paray-Vieille-Poste	Madame	LALLIER	Nathalie	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Monsieur	LAURENT	Jean-Luc	Repr.	M. NOURY	P
Villejuif	Monsieur	LE BOHELLEC	Franck	Repr.	M. JEANBRUN	P
Vitry-sur-Seine	Madame	LEFEBVRE	Fabienne	Repr.	Mme VEYRUNES	P
Vitry-sur-Seine	Monsieur	LEPRETRE	Michel	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	Monsieur	LESSELINGUE	Pascal	Repr.	Mme SOURD	P
Thiais	Madame	LEURIN-MARCHEIX	Virginie	Repr.	M. DELL'AGNOLA	P
Villejuif	Monsieur	LIPIETZ	Alain	Présent		P

Vitry-sur-Seine	Madame	LORAND	Isabelle	Repr.	M. BOUYSSOU	P
Ivry-sur-Seine	Monsieur	MARCHAND	Romain	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Monsieur	MEHLHORN	Eric	Repr.	M. BENETEAU	P
Vitry-sur-Seine	Madame	MONTOIR	Sylvie	Repr.	Mme VEYRUNES	P
Morangis	Monsieur	NOURY	Pascal	Présent		P
Villejuif	Monsieur	PERILLAT-BOTTONET	Franck	Repr.	M. MARCHAND	P
Vitry-sur-Seine	Monsieur	PERREUX	Jacques	Repr.	M. LIPIETZ	P
Juvisy-sur-Orge	Monsieur	PERRIMOND	Michel	Repr.	M. VILAIN	P
Athis-Mons	Monsieur	PETETIN	Pascal	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Madame	PIERON	Marie	Repr.	M. MARCHAND	P
Cachan	Monsieur	RABUEL	Stéphane	Repr.	M. VIELHESCAZE	P
Juvisy-sur-Orge	Monsieur	REDA	Robin	Repr.	M. VILAIN	P
Athis-Mons	Madame	RODIER	Christine	Repr.	M. PETETIN	P
Athis-Mons	Monsieur	SAC	Patrice	Présent		P
Viry-Chatillon	Monsieur	SAUERBACH	Laurent	Repr.	Mme LALLIER	P
Thiais	Monsieur	SEGURA	Pierre	Repr.	M. DELL'AGNOLA	P
L'Haÿ-les-Roses	Madame	SOURD	Françoise	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Madame	TAILLEBOIS	Sarah	Repr.	M. ATLAN	P
Chevilly-Larue	Monsieur	TAUPIN	Laurent	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Monsieur	TMIMI	Hocine	Présent		P
Gentilly	Madame	TORDJMAN	Patricia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Madame	VEYRUNES-LEGRAIN	Cécile	Présente		P
Cachan	Monsieur	VIELHESCAZE	Camille	Présent		P
Viry-Chatillon	Monsieur	VILAIN	Jean-Marie	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Madame	WOJCIECHOWSKI	Bozena	Repr.	M. BOUYSSOU	P

Secrétaire de Séance : Monsieur Vincent JEANBRUN

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire mixte			94
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
1818 à 1861	23	42	65

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, objet de cette délibération, retrace l'ensemble des opérations comptables et financières concernant la compétence assainissement de l'Etablissement Public Territorial exercée sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture au cours de l'exercice budgétaire 2019.

Le Président de l'Etablissement Public Territorial, en sa qualité d'ordonnateur, a tenu le compte administratif et rend compte ce jour des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Le compte administratif 2019 laisse apparaître les équilibres suivants :

A/ Section de fonctionnement :

- (A) Recettes de fonctionnement titrées : 1 487 373,43 €
- (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : 1 333 109,35 €
- (C) Excédent 2018 reporté : 1 130 071,47 €
- (D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) : 1 284 335,55 €
- (E) Besoin de financements (N) : 0,00 €
- (F) Excédent de fonctionnement 2019 reporté (D-E) : 1 284 335,55 €

Compte 1068 au BS 2020 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat

Compte 002R au Bs 2020 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat

B/ Section d'investissement :

(G) Recettes d'investissement titrées :	2 295 907,40 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	1 727 839,54 €
(I) Excédent 2018 reporté :	234 105,42 €
(J) Solde d'exécution 2019 (G-H+I) :	802 173,28 €
<i>Compte 001R au Bs 2020</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	2 412 829,97 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	1 747 533,21 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	665 296,76 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	0,00 €
<i>Compte 1068 au BS 2020 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise résultat 2018) :

Les recettes de fonctionnement peuvent être détaillées de la manière suivante :

- Chapitre 70 : Produits des Services	1 176 318,32 €
. Redevances et taxes Ablon-sur-Seine	128 497,66 €
. Redevances et taxes Juvisy-sur-Orge	223 974,34 €
. Redevances et taxes Morangis	357 219,57 €
. Redevances et taxes Rungis	132 402,22 €
. Redevances et taxes Savigny-Sur-Orge	334 224,53 €
- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante	31 680,00 €
- Chapitre 77 : Recettes exceptionnelles	183 397,04 €
- Chapitre 042 Amortissements des subventions d'équipement	95 978,07 €

Les recettes de fonctionnement ont été budgétées à hauteur de 1 969 043,06 € (hors excédent 2018), soit un taux de réalisation de 75,54 %.

Les dépenses de fonctionnement se détaillent comme suit :

- Chapitre 011 : Charges à caractère général	200 521,09 €
- Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés	123 474,62 €
- Chapitre 66 : charges financières (dont intérêts des emprunts)	130 482,51 €
- Chapitres 67 : charges exceptionnelles	345 105,75 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements	533 525,38 €

Au regard du budget alloué (3 099 114,53 €), le taux de réalisation est de 43,02 %.

2) LA SECTION D'INVESTISSEMENT (hors reprise résultat 2018):

Les recettes d'investissement sont :

- Subventions perçues (AESN, CD91)	742 936,16 €
- Emprunts encaissés (AESN, AFL)	867 061,00 €
- Remboursement de TVA par les délégataires	152 384,86 €
- Amortissements (Chapitre 040)	533 525,38 €

Les dépenses d'investissements sont :

- Emprunt (remboursement capital) (compte 1641, 1678 et 1681)	294 610,84 €
- Remboursement trop perçu sur subvention	14 797,00 €
- Immobilisations incorporelles (compte 2031)	354 261,63 €
. Etudes Ablon-sur-Seine	12 350,78 €
. Etudes Juvisy-sur-Orge	37 298,92 €
. Etudes Morangis	59 770,09 €
. Etudes Rungis	161 961,77 €
. Etudes Savigny-Sur-Orge	82 880,07 €
- Immobilisations en cours (compte 2315 et 2317)	968 192,00 €
. Réseaux Ablon	337 223,91 €
. Réseaux Juvisy-sur-Orge	296 566,56 €
. Réseaux Morangis	64 593,33 €
. Réseaux Rungis	184 316,30 €
. Réseaux Savigny-Sur-Orge	85 491,90 €
- Amortissement des subventions d'équipement (chapitre 040)	95 978,07 €

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 la non-saisine des commissions décidée par le président conformément à l'ordonnance n°2020-391 ;

Vu le budget primitif de l'exercice 2019 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture, le budget supplémentaire et les décisions modificatives qui s'y rattachent ;

Vu le compte de gestion 2019 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture présenté par le Trésorier Municipal de Vitry-sur-Seine ;

Vu le compte administratif 2019 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture ;

Entendu le rapport de M. Pascal Noury ;

Le président ayant quitté la salle,

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

Le Conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Approuve le compte administratif 2019 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture, présenté par Monsieur Le Président qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement :

(A) Recettes de fonctionnement titrées :	1 487 373,43 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :	1 333 109,35 €
(C) Excédent 2018 reporté :	1 130 071,47 €
(D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) :	1 284 335,55 €
(E) Besoin de financements (N) :	0,00 €
<i>Compte 1068 au BS 2020 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2019 reporté (D-E) :	1 284 335,55 €
<i>Compte 002R au Bs 2020 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement :

(G) Recettes d'investissement titrées :	2 295 907,40 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	1 727 839,54 €
(I) Excédent 2018 reporté :	234 105,42 €
(J) Solde d'exécution 2019 (G-H+I) :	802 173,28 €
<i>Compte 001R au Bs 2020</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	2 412 829,97 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	1 747 533,21 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	665 296,76 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	0,00 €
<i>Compte 1068 au BS 2020 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2019 sous réserve du règlement et de l'apurement des comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Constate que le compte administratif 2019 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture, de l'exercice 2019 est conforme au compte de gestion.
4. Rappelle que, compte tenu de la reprise de la gestion en régie directe de cette compétence sur le territoire des communes de Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge, les résultats et Restes à Réaliser seront répartis entre le présent budget (58002) et le budget autonome assainissement (59000).
5. Confirme que cette répartition sera précisée dans le cadre de la délibération d'affectation définitive du résultat 2019.
6. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour : 65

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture publiée le 30 juin 2020



A Vitry-sur Seine, le 26 juin 2020
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 20005801400057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP (2)

ANNEE 2019

(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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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 28

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 29

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 30

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 31

- (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	1 333 109,35	G	1 487 373,43	G-A	154 264,08
	Section d'investissement	B	1 727 839,54	H	2 295 907,40	H-B	568 067,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 130 071,47 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	234 105,42 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 060 948,89	Q= G+H+I+J	5 147 457,72	=Q-P	2 086 508,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 747 533,21	L	2 412 829,97
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 747 533,21	= K+L	2 412 829,97

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 333 109,35	= G+I+K	2 617 444,90	1 284 335,55	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 475 372,75	= H+J+L	4 942 842,79	1 467 470,04	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 808 482,10	= G+H+I+J+K+L	7 560 287,69	2 751 805,59	

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	1 747 533,21	L	2 412 829,97
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		575 505,93

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 496 866,13
16	Emprunts et dettes assimilées	1 422,20	26 570,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	331 703,49	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 851,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 401 555,99	313 887,91
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	310 248,01	-166 096,44	366 617,53	0,00	109 726,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	129 615,00	112 164,00	11 310,62	0,00	6 140,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	165 000,00	-64 085,74	64 085,74	0,00	165 000,00
Total des dépenses de gestion courante		604 863,01	-118 018,18	442 013,89	0,00	280 867,30
66	Charges financières	142 000,00	106 939,99	23 542,52	0,00	11 517,49
67	Charges exceptionnelles	364 266,37	345 105,75	0,00	0,00	19 160,62
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		1 111 129,38	334 027,56	465 556,41	0,00	311 545,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 454 385,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	533 600,00	533 525,38			74,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 987 985,15	533 525,38			1 454 459,77
TOTAL		3 099 114,53	867 552,94	465 556,41	0,00	1 766 005,18
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	1 501 000,00	507 519,35	668 798,97	0,00	324 681,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 900,00	18 780,00	0,00	-31 680,00
Total des recettes de gestion courante		1 801 000,00	520 419,35	687 578,97	0,00	593 001,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 743,06	183 397,04	0,00	0,00	-112 653,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 871 743,06	703 816,39	687 578,97	0,00	480 347,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	97 300,00	95 978,07			1 321,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		97 300,00	95 978,07			1 321,93
TOTAL		1 969 043,06	799 794,46	687 578,97	0,00	481 669,63
Pour information		1 130 071,47				
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	695 006,97	354 261,63	331 703,49	9 041,85
21	Immobilisations corporelles	13 568,22	0,00	12 851,53	716,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 249 554,20	968 192,00	1 401 555,99	1 879 806,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 958 129,39	1 322 453,63	1 746 111,01	1 889 564,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	917 404,62	294 610,84	1 422,20	621 371,58
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	932 201,62	309 407,84	1 422,20	621 371,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 890 331,01	1 631 861,47	1 747 533,21	2 510 936,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	97 300,00	95 978,07		1 321,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	97 300,00	95 978,07		1 321,93
	TOTAL	5 987 631,01	1 727 839,54	1 747 533,21	2 512 258,26
	Pour information	0,00			
	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	2 028 837,55	742 936,16	1 496 866,13	-210 964,74
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	916 215,27	867 061,00	26 570,00	22 584,27
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	814 081,69	152 384,86	313 887,91	347 808,92
	Total des recettes d'équipement	3 759 134,51	1 762 382,02	1 837 324,04	159 428,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 405,93	0,00	575 505,93	-569 100,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	6 405,93	0,00	575 505,93	-569 100,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 765 540,44	1 762 382,02	2 412 829,97	-409 671,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 454 385,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	533 600,00	533 525,38		74,62
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 987 985,15	533 525,38		1 454 459,77
	TOTAL	5 753 525,59	2 295 907,40	2 412 829,97	1 044 788,22
	Pour information	234 105,42			
	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	200 521,09		200 521,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	123 474,62		123 474,62
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	0,00		0,00
66	Charges financières	130 482,51	0,00	130 482,51
67	Charges exceptionnelles	345 105,75	0,00	345 105,75
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	533 525,38	533 525,38
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	799 583,97	533 525,38	1 333 109,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 333 109,35
---	---------------------

	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	14 797,00	95 978,07	110 775,07
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)	294 610,84	0,00	294 610,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	354 261,63	0,00	354 261,63
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	968 192,00	0,00	968 192,00
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	1 631 861,47	95 978,07	1 727 839,54

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 727 839,54
--	---------------------

(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	1 176 318,32		1 176 318,32
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	31 680,00		31 680,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	183 397,04	95 978,07	279 375,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 391 395,36	95 978,07	1 487 373,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 130 071,47
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 617 444,90
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	742 936,16	0,00	742 936,16
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)	867 061,00	0,00	867 061,00
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)	152 384,86	0,00	152 384,86
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		533 525,38	533 525,38
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	1 762 382,02	533 525,38	2 295 907,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	234 105,42
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 530 012,82
---	---------------------

(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)	310 248,01	-166 096,44	366 617,53	0,00	109 726,92
604	Achats d'études, prestations de services	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
611	Sous-traitance générale	35 382,92	-5 687,17	22 716,46	0,00	18 353,63
61523	Entretien, réparations réseaux	186 769,54	91 066,94	81 178,31	0,00	14 524,29
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 025,15	0,00	-1 025,15
618	Divers	64 683,86	-232 137,90	240 827,50	0,00	55 994,26
6228	Divers	8 000,00	0,00	1 096,80	0,00	6 903,20
627	Services bancaires et assimilés	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	6 976,69	-19 773,31	19 773,31	0,00	6 976,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	129 615,00	112 164,00	11 310,62	0,00	6 140,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	129 615,00	112 164,00	11 310,62	0,00	6 140,38
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	165 000,00	-64 085,74	64 085,74	0,00	165 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	165 000,00	-64 085,74	64 085,74	0,00	165 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		604 863,01	-118 018,18	442 013,89	0,00	280 867,30
66	Charges financières (b) (5)	142 000,00	106 939,99	23 542,52	0,00	11 517,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	142 000,00	131 976,46	292,68	0,00	9 730,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-25 036,47	23 249,84	0,00	1 786,63
67	Charges exceptionnelles (c)	364 266,37	345 105,75	0,00	0,00	19 160,62
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	64 266,37	64 266,37	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	152 384,86	0,00	0,00	-152 384,86
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	128 454,52	0,00	0,00	171 545,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		1 111 129,38	334 027,56	465 556,41	0,00	311 545,41
023	Virement à la section d'investissement	1 454 385,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	533 600,00	533 525,38			74,62
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	533 600,00	533 525,38			74,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 987 985,15	533 525,38			1 454 459,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 987 985,15	533 525,38			1 454 459,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 099 114,53	867 552,94	465 556,41	0,00	1 766 005,18
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	23 242,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-25 036,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 786,63

(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	1 501 000,00	507 519,35	668 798,97	0,00	324 681,68
70128	Autres taxes et redevances	0,00	-466 715,73	466 715,73	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	955 000,00	974 235,08	136 083,24	0,00	-155 318,32
70613	Participations assainissement collectif	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 900,00	18 780,00	0,00	-31 680,00
7581	FCTVA	0,00	0,00	18 780,00	0,00	-18 780,00
7588	Autres	0,00	12 900,00	0,00	0,00	-12 900,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 801 000,00	520 419,35	687 578,97	0,00	593 001,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	70 743,06	183 397,04	0,00	0,00	-112 653,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	59 243,06	70 983,50	0,00	0,00	-11 740,44
774	Subventions exceptionnelles	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	112 413,54	0,00	0,00	-112 413,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 871 743,06	703 816,39	687 578,97	0,00	480 347,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	97 300,00	95 978,07			1 321,93
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	97 300,00	95 978,07			1 321,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		97 300,00	95 978,07			1 321,93
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 969 043,06	799 794,46	687 578,97	0,00	481 669,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 130 071,47				

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)	695 006,97	354 261,63	331 703,49	9 041,85
2031	Frais d'études	668 187,74	354 261,63	304 884,26	9 041,85
2051	Concessions et droits assimilés	26 819,23	0,00	26 819,23	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 568,22	0,00	12 851,53	716,69
2183	Matériel de bureau et informatique	716,69	0,00	0,00	716,69
2188	Autres immobilisations corporelles	12 851,53	0,00	12 851,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 249 554,20	968 192,00	1 401 555,99	1 879 806,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 149 969,13	666 331,95	699 981,47	783 655,71
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 099 585,07	301 860,05	701 574,52	1 096 150,50
Total des dépenses d'équipement		4 958 129,39	1 322 453,63	1 746 111,01	1 889 564,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	917 404,62	294 610,84	1 422,20	621 371,58
1641	Emprunts en euros	878 882,42	229 562,93	0,00	649 319,49
1678	Autres dettes condit° particulières	36 300,00	62 412,44	0,00	-26 112,44
1681	Autres emprunts	800,00	2 635,47	0,00	-1 835,47
1687	Autres dettes	1 422,20	0,00	1 422,20	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		932 201,62	309 407,84	1 422,20	621 371,58
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 890 331,01	1 631 861,47	1 747 533,21	2 510 936,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	97 300,00	95 978,07		1 321,93
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	97 300,00	95 978,07		1 321,93
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	37 344,00	36 173,72		1 170,28
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 300,00	25 247,00		53,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	17 235,00	17 137,27		97,73
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	762,00	762,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 659,00	16 658,08		0,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		97 300,00	95 978,07		1 321,93
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 987 631,01	1 727 839,54	1 747 533,21	2 512 258,26
Pour information		0,00			
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	2 028 837,55	742 936,16	1 496 866,13	-210 964,74
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 840 269,98	652 941,64	1 261 504,69	-74 176,35
1312	Subv. équipt Régions	54 622,37	0,00	54 622,37	0,00
1313	Subv. équipt Départements	133 945,20	89 994,52	180 739,07	-136 788,39
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	916 215,27	867 061,00	26 570,00	22 584,27
1641	Emprunts en euros	755 414,27	650 000,00	0,00	105 414,27
1678	Autres dettes condit° particulières	160 801,00	160 801,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	56 260,00	26 570,00	-82 830,00
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	814 081,69	152 384,86	313 887,91	347 808,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	814 081,69	152 384,86	313 887,91	347 808,92
Total des recettes d'équipement		3 759 134,51	1 762 382,02	1 837 324,04	159 428,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 405,93	0,00	575 505,93	-569 100,00
10222	FCTVA	6 405,93	0,00	575 505,93	-569 100,00
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		6 405,93	0,00	575 505,93	-569 100,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 765 540,44	1 762 382,02	2 412 829,97	-409 671,55
021	Virement de la section d'exploitation	1 454 385,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	533 600,00	533 525,38		74,62
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 473,00		-1 473,00
281532	Réseaux d'assainissement	531 200,00	527 771,38		3 428,62
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 957,00		-1 957,00
28188	Autres	2 400,00	2 324,00		76,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 987 985,15	533 525,38		1 454 459,77
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 987 985,15	533 525,38		1 454 459,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 753 525,59	2 295 907,40	2 412 829,97	1 044 788,22
Pour information		234 105,42			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 890 426,22									
1641 Emprunts en euros (total)					6 890 426,22									
0998502 - 0998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	704 200,00	F	Taux Fixe	1,820	1,810	EUR	T	C	O	A-1
1059782-JUVI - 1059782	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	27 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068442-SAVI - 1068442	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	07/05/2019	07/05/2020	160 801,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069064-MRG - 1069064	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	19/06/2018	19/06/2019	48 397,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073028-SAVI - 1073028	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	28 578,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1132-1136 - 1132-1136	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	650 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
20030902-JSO - 200309 02	Crédit Mutuel	28/12/2006	26/02/2007	31/01/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,000	EUR	A	X	O	A-1
20030903-MRG - 200309 03	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	0,870	EUR	T	P	O	A-1
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	860 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,680	EUR	T	C	O	A-1
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	923 700,00	F	Taux Fixe	3,520	3,510	EUR	T	C	O	A-1
60285161907-JSO - 60285161907	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	O	A-1
60307383976-JSO - 60307383976	Crédit Agricole	06/12/2011	29/12/2011	29/12/2012	60 000,00	F	Taux Fixe	4,680	4,680	EUR	A	C	O	A-1
776 - 776/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	249 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
9820283 - 9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 087 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	O	A-1
MIN507677-MRG - MIN507677	Sté de Fin. Local	08/01/2007	01/01/2008	01/04/2008	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,950	4,070	EUR	T	C	O	A-1
MON271542EUR-ABLO - MON271542EUR	Dexia Crédit Local	02/09/2010	31/12/2016	01/01/2017	10 817,11	F	Taux Fixe	2,610	2,640	EUR	T	X	O	A-1
MON508372-SSO - MON508372	Sté de Fin. Local	19/06/2008	05/08/2008	01/02/2009	330 000,00	F	Taux Fixe	4,700	4,820	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2019

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					
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)					899 640,00									
1681 Autres emprunts (total)					899 640,00									
10111582/01-JSO - 10111582	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	29/09/2011	28/09/2012	16 529,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029178/01-ABLON SUR SEINE - 27483A	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/09/2011	27/11/2011	27/11/2012	11 850,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10321981/01-JSO - 10321981	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2014	26/05/2014	25/05/2015	113 884,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10337851/01-JSO - 10337851	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2014	26/05/2014	25/05/2015	18 551,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1041634-MRG - 1041634	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	26/06/2018	26/06/2019	146 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059153-JSO - 1059153	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	40 686,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068447-SSO - 1068447	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	34 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073079-MRG - 1073079	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	13 448,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075507/00-MRG - 1075507	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2018	09/10/2018	09/10/2019	44 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
32424A/00-JSO - 32424A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	16 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41586P/00-MRG - 41586	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2004	30/11/2004	30/11/2005	90 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41587A/00-MRG - 41587A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	32 820,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41587P/00-MRG - 41587P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	131 280,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41736A/00-SSO - 41736A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/04/2005	06/04/2005	06/04/2006	46 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41738A/00-SSO - 41738A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2006	11 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42932A/00-JSO - 42932A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	20 662,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42933A/00-JSO - 42933A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	27 390,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42934A/00-JSO - 42934A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2005	02/12/2005	02/12/2006	50 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
50121A/00-SSO - 50121A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2006	31 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2019

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 790 066,22									

(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		5 323 169,41					234 635,05	132 269,22	0,00	23 249,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 323 169,41					234 635,05	132 269,22	0,00	23 249,84
0998502 - 0998502	N	0,00	A-1	663 121,62	28,18	F	Taux Fixe	1,820	23 473,36	12 335,82	0,00	862,05
1059782-JUVI - 1059782	N	0,00	A-1	25 836,53	13,47	F	Taux Fixe	0,000	1 845,47	0,00	0,00	0,00
1068442-SAVI - 1068442	N	0,00	A-1	160 801,00	14,35	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069064-MRG - 1069064	N	0,00	A-1	45 170,53	13,47	F	Taux Fixe	0,000	3 226,47	0,00	0,00	0,00
1073028-SAVI - 1073028	N	0,00	A-1	28 578,00	14,51	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-1136 - 1132-1136	N	0,00	A-1	650 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00
20030902-JSO - 200309 02	N	0,00	A-1	99 081,43	7,09	F	Taux Fixe	4,000	10 339,51	4 376,84	0,00	3 626,65
20030903-MRG - 200309 03	N	0,00	A-1	145 511,97	11,50	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,500	11 222,77	773,40	0,00	0,00
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	N	0,00	A-1	680 833,50	23,63	F	Taux Fixe	4,600	28 666,64	32 587,53	0,00	3 653,80
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	N	0,00	A-1	769 750,00	24,80	F	Taux Fixe	3,520	30 790,00	27 772,60	0,00	5 301,24
60285161907-JSO - 60285161907	N	0,00	A-1	210 872,87	10,99	F	Taux Fixe	3,750	15 267,24	8 480,25	0,00	64,82
60307383976-JSO - 60307383976	N	0,00	A-1	28 000,00	7,00	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	1 497,60	0,00	7,16
776 - 776/001	N	0,00	A-1	240 700,00	28,97	F	Taux Fixe	1,920	8 300,00	4 940,16	0,00	141,21
9820283 - 9820283	N	0,00	A-1	1 005 093,21	27,07	F	Taux Fixe	1,350	30 320,07	13 825,01	0,00	2 470,40
MIN507677-MRG - MIN507677	N	0,00	A-1	412 500,00	8,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	17 770,89	0,00	4 118,70
MON271542EUR-ABLO - MON271542EUR	N	0,00	A-1	8 818,75	10,75	F	Taux Fixe	2,610	683,52	241,36	0,00	56,91
MON508372-SSO - MON508372	N	0,00	A-1	148 500,00	8,59	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	7 667,76	0,00	2 946,90
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2019

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)	
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		385 907,66					59 975,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		385 907,66					59 975,97	0,00	0,00	0,00
10111582/01-JSO - 10111582	N	0,00	A-1	7 713,56	6,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
1029178/01-ABLON SUR SEINE - 27483A	N	0,00	A-1	5 530,00	6,91	F	Taux Fixe	0,000	790,00	0,00	0,00	0,00
10321981/01-JSO - 10321981	N	0,00	A-1	75 922,65	9,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10337851/01-JSO - 10337851	N	0,00	A-1	12 367,35	9,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
1041634-MRG - 1041634	N	0,00	A-1	136 565,33	13,49	F	Taux Fixe	0,000	9 754,67	0,00	0,00	0,00
1059153-JSO - 1059153	N	0,00	A-1	37 973,60	13,47	F	Taux Fixe	0,000	2 712,40	0,00	0,00	0,00
1068447-SSO - 1068447	N	0,00	A-1	32 013,33	13,47	F	Taux Fixe	0,000	2 286,67	0,00	0,00	0,00
1073079-MRG - 1073079	N	0,00	A-1	12 551,47	13,70	F	Taux Fixe	0,000	896,53	0,00	0,00	0,00
1075507/00-MRG - 1075507	N	0,00	A-1	41 925,33	13,77	F	Taux Fixe	0,000	2 994,67	0,00	0,00	0,00
32424A/00-JSO - 32424A/00	N	0,00	A-1	2 253,33	1,17	F	Taux Fixe	0,000	1 126,66	0,00	0,00	0,00
41586P/00-MRG - 41586	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	6 046,62	0,00	0,00	0,00
41587A/00-MRG - 41587A/00	N	0,00	A-1	2 188,00	0,28	F	Taux Fixe	0,000	2 188,00	0,00	0,00	0,00
41587P/00-MRG - 41587P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	8 752,00	0,00	0,00	0,00
41736A/00-SSO - 41736A/00	N	0,00	A-1	3 106,66	0,27	F	Taux Fixe	0,000	3 106,67	0,00	0,00	0,00
41738A/00-SSO - 41738A/00	N	0,00	A-1	760,00	0,21	F	Taux Fixe	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
42932A/00-JSO - 42932A/00	N	0,00	A-1	4 132,39	2,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,47	0,00	0,00	0,00
42933A/00-JSO - 42933A/00	N	0,00	A-1	5 478,00	2,64	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00
42934A/00-JSO - 42934A/00	N	0,00	A-1	3 333,33	0,92	F	Taux Fixe	0,000	3 333,34	0,00	0,00	0,00
50121A/00-SSO - 50121A/00	N	0,00	A-1	2 093,33	0,86	F	Taux Fixe	0,000	2 093,34	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 709 077,07					294 611,02	132 269,22	0,00	23 249,84

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 709 077,07	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	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	
(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
	Subventions d'investissement versées pour biens mobiliers ou matériels	5	29/06/2019
	Subventions d'investissement versées pour biens immobiliers ou des installations	30	29/06/2019
	Subventions d'investissement versées pour projets d'infrastructure d'intérêt nationale	40	29/06/2019
	Autres subventions d'investissement versées pour l'aide des entreprises	5	29/06/2019

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		1 014 704,62	I 390 588,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		917 404,62	294 610,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	878 882,42	229 562,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	36 300,00	62 412,44
1681	Autres emprunts	800,00	2 635,47
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 422,20	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		97 300,00	95 978,07
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>	97 300,00	95 978,07
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	390 588,91	1 747 533,21	0,00	2 138 122,12

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 994 391,08	III 533 525,38
Ressources propres externes de l'année (a)		6 405,93	0,00
10222	FCTVA	6 405,93	0,00
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)		1 987 985,15	533 525,38
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 473,00
281532	Réseaux d'assainissement	531 200,00	527 771,38
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 957,00
28188	Autres	2 400,00	2 324,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 454 385,15	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	533 525,38	2 412 829,97	234 105,42	0,00	3 180 460,77

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 138 122,12
Ressources propres disponibles	IV	3 180 460,77
Solde	V = IV – II (3)	1 042 338,65

(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				
30/01/2019	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST RUNG (19020001)	161 961,77	0,00	0
22/02/2019	REHABIL ASST RUE VERCING JUVIS (19020023)	296 566,56	0,00	0
05/03/2019	SCHEMA DIRECT ASST JUVISY (19020004)	23 314,93	0,00	0
05/03/2019	SCHEMA DIRECTEUR ASST MORANGIS (19020005)	36 138,11	0,00	0
05/03/2019	SCHEMA DIRECTEUR ASST SAVI (19020006)	68 896,07	0,00	0
01/04/2019	TX ASST AV EUROPE ABLON (19020003)	137 799,14	0,00	0
01/04/2019	TX ASST AV POINTE SIRETTE SSO (19020028)	39 209,88	0,00	0
01/04/2019	TX ASST RUE E D'ORVES ABLO (19020033)	9 829,61	0,00	0
05/04/2019	CREAT BRANCH VOIE CORBEIL MORA (19020030)	64 593,33	0,00	0
05/04/2019	CREAT RES EU PRE ST MARTIN SSO (19020031)	46 282,02	0,00	0
12/04/2019	TX EU DIVERSES RUE ABLON (19020032)	63 828,41	0,00	0
27/05/2019	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST ABLO (19020024)	12 350,78	0,00	0
25/06/2019	TX EU AV EUROPE ABLON (19020034)	2 691,00	0,00	0
24/07/2019	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST JUVI (19020025)	8 999,99	0,00	0
24/07/2019	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST MRG (19020026)	8 999,98	0,00	0
24/07/2019	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST SAVI (19020035)	9 000,00	0,00	0
20/09/2019	PERMABIL EU AV C DE GAULLE MRG (19020036)	9 648,00	0,00	0
20/09/2019	BAIG91 CONNAIS RES ASST JUVI (19020037)	4 984,00	0,00	0
20/09/2019	BAIG91 CONNAIS RES ASST MRG (19020038)	4 984,00	0,00	0
20/09/2019	BAIG91 CONNAIS RES ASST SSO (19020039)	4 984,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
08/07/2019	RES EU RUE COURRE LIEVRE ABLO (19020041)	123 075,75	0,00	0
20/09/2019	TX ASST DIVERSE RUE RUNG (19020042)	184 316,30	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 322 453,63	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 SALAIRE		0	123 475,00
TOTAL GENERAL		0	123 475,00

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2006 - MORANGIS DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,44
01/01/2007 - ABLON DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,40
01/07/2009 - JUVISY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX		SCA	0,25
01/01/2017 - RUNGIS DSP ASSAINISSEMENT	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX		SCA	0,17
01/05/2017 - SAVIGNY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,27
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 94

Nombre de membres présents : 23

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2020

Présenté par (1) Stéphanie DAUMIN,

A VITRY SUR SEINE le 23/06/2020

(1) Stéphanie DAUMIN,

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

A VITRY SUR SEINE, le 23/06/2020

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	
BOIVIN Régis	
BOUGLET Maëlle	
BOURJAC Jean-Marc	
BOUYSSOU Philippe	
BOYAU Lina	
BOYER Alexandre	
BREUILLER Daniel	
CASEL Catherine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHARRESSON Raymond	
CHAVANON Marie	
CHICOT Remi	
CHIESA Pierre	
DAUDET Patrick	
DAUMIN Stephanie	
DE COMARMOND Helene	
DECROUY Clement	
DELL'AGNOLA Richard	
DESPRES Catherine	
DIGUET Patrice	
DINNER Nathalie	
DOMPS Richard	
DUMAINE Julien	
GAUDIN Philippe	
GERARD Anne-Marie	
GILGER-TRIGON Anne-Marie	
GIRARD Dominique	
GONZALES Didier	
GONZALES Elise	
GRILLON Eric	
GRIVOT Annie	
GUETTO Daniel	
GUILLAUME Didier	
GUINERY Annick	
HELBLING Denis	
JANODET Christine	
JEANBRUN Vincent	
KENNEDY Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LALLIER Nathalie	
LAURENT Jean-Luc	
LE BOHELLEC Franck	
LEFEBVRE Fabienne	
LEPRETRE Michel	
LESENS Evelyne	
LESSELINGUE Pascal	
LEURIN-MARCHEIX Virginie	
LIPIETZ Alain	
LORAND Isabelle	
MAITRE Jean-Louis	
MARCHAND Romain	
MEHLHORN Eric	
MERRINA Arielle	
MONTOIR Sylvie	
MOREIRA DA SILVA Laurinda	
MOUALHI Sophian	
NICOLLE Jean-Marc	
NOURY Pascal	
PANETTA Tonino	
PERILLAT-BOTTONET Franck	
PERREUX Jacques	
PERRIMOND Michel	
PETETIN Pascal	
PIERON Marie	
RABUEL Stéphane	
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	
TAUPIN Laurent	
TMIMI Hocine	
TORDJMAN Patricia	
VEYRUNES-LEGRAIN Cecile	
VIDAL Philippe	
VIELHESCAZE Camille	
VILAIN Jean-Marie	
WOJCIECHOWSKI Bozena	
YEBOUET Elie	

Certifié exécutoire par (1) Stéphanie DAUMIN, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/06/2020, et de la publication le 30/06/2020
A VITRY SUR SEINE, le 30/06/2020

(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.