



Etablissement  
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 23 juin 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DÉLIBÉRATION n°2020-06-23\_1861

Budget Autonome Assainissement de l'EPT sur le territoire des communes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine – 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'Hay-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

<b>Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire mixte</b>			94
<b>N° de délibérations</b>	<b>Présents</b>	<b>Représentés</b>	<b>Votants</b>
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 2019, 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'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 : ..... 11 145 423,76 €
- (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : ..... 6 725 274,93 €
- (C) Excédent 2018 reporté : ..... 3 391 432,20 €
- (D) Solde d'exécution 2019 (A-B+C) : ..... 7 811 581,03 €
- (E) Besoin de financements (N) : ..... 0,00 €  
*Compte 1068 au BS 2020 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat*
- (F) Excédent de fonctionnement 2019 reporté (D-E) : ..... 7 811 581,03 €  
*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 : .....	7 438 567,08 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées : .....	5 838 864,12 €
(I) Déficit 2018 reporté : .....	- 887 873,13 €
(J) Solde d'exécution 2019 (G-H+I) : .....	711 829,83 €
<i>Compte 001R au Bs 2020</i>	
(K) Restes à réaliser recettes .....	4 115 582,98 €
(L) Restes à réaliser dépenses : .....	3 236 402,00 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) : .....	879 180,98 €
(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 de l'excédent 2018):**

Les recettes de fonctionnement sont détaillées de la manière suivante :

- Chapitre 70 : produits des services : .....	7 215 317,74 €
. <i>Redevances et contributions d'Athis-Mons</i> : .....	1 010 264,11 €
. <i>Redevances et contributions de Chevilly-Larue</i> : .....	272 865,78 €
. <i>Redevances et contributions de Choisy-le-Roi</i> : .....	894 297,56 €
. <i>Redevances et contributions d'Ivry-sur-Seine</i> : .....	1 239 149,40 €
. <i>Redevances et contributions d'Orly</i> : .....	686 894,49 €
. <i>Redevances et contributions de Paray-Vieille-Poste</i> : .....	264 080,62 €
. <i>Redevances et contributions de Thiais</i> : .....	837 571,13 €
. <i>Redevances et contributions de Vitry-sur-Seine</i> : .....	2 010 194,65 €
- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : .....	101 963,27 €
- Chapitre 77 : produits exceptionnels : .....	3 601 408,93 €
. <i>Dont annulation de rattachements de dépenses</i> .....	2 246 635,73 €
. <i>Dont Subvention AESN mise en conformité branchements particuliers</i> .....	951 005,11 €
- Chapitre 042 : Amortissement des subventions d'équipement : .....	226 733,82 €

Au regard des crédits votés (10 870 203,88 €), les recettes de fonctionnement ont un taux de réalisation de 102,53 %.

Le détail des dépenses de fonctionnement se présente comme suit :

- Chapitre 011 : charges à caractère général : .....	1 599 007,85 €
. <i>Dont entretien réseaux d'Athis-Mons</i> : .....	391 190,64 €
. <i>Dont entretien réseaux de Chevilly-Larue</i> : .....	45 501,75 €
. <i>Dont entretien réseaux de Choisy-le-Roi</i> : .....	178 709,73 €
. <i>Dont entretien réseaux d'Ivry-sur-Seine</i> : .....	149 659,46 €
. <i>Dont entretien réseaux d'Orly</i> : .....	122 949,78 €
. <i>Dont entretien réseaux de Paray-Vieille-Poste</i> : .....	105 601,04 €
. <i>Dont entretien réseaux de Thiais</i> : .....	139 417,39 €
. <i>Dont entretien réseaux de Vitry-sur-Seine</i> : .....	465 978,06 €
- Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés : .....	1 503 388,26 €
- Chapitre 65 : autres charges de gestion courantes : .....	654,64 €
- Chapitre 66 : charges financières (intérêts sur emprunts) : .....	248 609,10 €
- Chapitre 67 : charges exceptionnelles : .....	1 703 812,10 €
- Chapitre 042 : dotations aux amortissements : .....	1 669 802,98 €

Avec un budget de 14 261 636,08 €, le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 47,16 %.

## **2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT :**

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

- Excédent de de fonctionnement 2018 capitalisé (1068) : .....	2 682 334,06 €
- FCTVA .....	463 585,00 €

- Subventions perçues : ..... 815 137,86 €
  - . Agence de l'Eau Seine Normandie : .....717 758,36 €
  - . Région Ile de France : .....37 130,00 €
  - . Département de l'Essonne : .....30 249,50 €
- Amortissements (chapitre 040) : ..... 1 669 802,98 €
- Opérations Patrimoniales Chapitre 041 (régul avance forfaitaire) ..... 63 525,18 €
- Emprunts : ..... 1 744 182,00 €

Les crédits prévisionnels étaient pour 2019 de 18 836 250,78 €, le taux de réalisation est de 39,49 % (hors Restes à Réaliser 2019).

Les dépenses d'investissement sont réparties comme suit :

- Reprise du résultat de l'exercice antérieur : .....887 873,13 €
- Emprunts et dettes assimilés : .....977 046,64 €
- Immobilisations incorporelles (chapitre 20) : .....266 163,93 €
- Immobilisations corporelles (chapitre 21) : ..... 125 239,77 €
  - . Compte 21562 : Ivry-sur-Seine : ..... 119 396,97 €
  - . Compte 2183 : Athis-Mons : .....5 842,80 €
- Immobilisations en cours (chapitre 23) : .....4 180 154,78 €
  - . Réseaux d'Athis-Mons : .....375 695,90 €
  - . Réseaux Chevilly-Larue : .....270 260,07 €
  - . Réseaux de Choisy-le-Roi : ..... 133 854,79 €
  - . Réseaux d'Ivry-sur-Seine : ..... 384 096,63 €
  - . Réseaux d'Orly : .....129 564,00 €
  - . Réseaux de Paray-Vieille-Poste .....142 569,44 €
  - . Réseaux de Thiais : .....168 962,12 €
  - . Réseaux de Vitry-sur-Seine : .....2 575 151,83 €
- Chapitre 040 : Amortissement des subventions d'équipement : ..... 226 733,82 €
- Chapitre 041 : Opérations Patrimoniales (régul avance forfaitaire) ..... 63 525,18 €

Les crédits prévisionnels étaient pour 2019 (hors reprise du résultat 2018) de 17 948 377,65 €, le taux de réalisation est de 32,53 % (hors Restes à Réaliser 2019).

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** 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 Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial 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 2019 du Budget Principal de la Régie Autonome de l'Etablissement Public Territorial 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 2019 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial 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 la 1<sup>ère</sup> vice-présidente, Stéphanie Daumin,

### Le Conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Approuve le compte administratif 2019 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial 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 : .....	11 145 423,76 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées : .....	6 725 274,93 €
(C) Excédent 2018 reporté : .....	3 391 432,20 €
(D) Solde d'exécution 2019 (A-B+C) : .....	7 811 581,03 €
(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) : .....	7 811 581,03 €
<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 : .....	7 438 567,08 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées : .....	5 838 864,12 €
(I) Déficit 2018 reporté : .....	- 887 873,13 €
(J) Solde d'exécution 2019 (G-H+I) : .....	711 829,83 €
<i>Compte 001R au Bs 2020</i>	
(K) Restes à réaliser recettes .....	4 115 582,98 €
(L) Restes à réaliser dépenses : .....	3 236 402,00 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) : .....	879 180,98 €
(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 Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial 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 2019.
4. 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**

<b>Numéro SIRET 20005801400081</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (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 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 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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 34

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 36

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 37

(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.

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	6 725 274,93	G	11 145 423,76	G-A	4 420 148,83
	Section d'investissement	B	5 838 864,12	H	7 438 567,08	H-B	1 599 702,96

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 391 432,20 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	887 873,13 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	13 452 012,18	Q= G+H+I+J	21 975 423,04	=Q-P	8 523 410,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 236 402,00	L	4 115 582,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 236 402,00	= K+L	4 115 582,98

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 725 274,93	= G+I+K	14 536 855,96	7 811 581,03	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 963 139,25	= H+J+L	11 554 150,06	1 591 010,81	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 688 414,18	= G+H+I+J+K+L	26 091 006,02	9 402 591,84	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	3 236 402,00	L	4 115 582,98
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		1 941 649,92

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 107 535,06
16	Emprunts et dettes assimilées	115 496,39	66 398,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	355 108,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	317 437,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 448 359,84	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.

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

**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	2 722 544,79	-148 380,52	1 747 388,37	0,00	1 123 536,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 024 994,43	1 181 336,51	322 051,75	0,00	521 606,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 654,64	-33 553,96	34 208,60	0,00	25 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 773 193,86</b>	<b>999 402,03</b>	<b>2 103 648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 143,11</b>
66	Charges financières	267 238,67	161 589,72	87 019,38	0,00	18 629,57
67	Charges exceptionnelles	1 807 821,64	1 577 326,10	126 486,00	0,00	104 009,54
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 848 254,17</b>	<b>2 738 317,85</b>	<b>2 317 154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792 782,22</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 312 881,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 100 500,00	1 669 802,98			430 697,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 413 381,91</b>	<b>1 669 802,98</b>			<b>5 743 578,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 261 636,08</b>	<b>4 408 120,83</b>	<b>2 317 154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 536 361,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	7 372 829,42	3 373 848,22	3 841 469,52	0,00	157 511,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	81 583,27	20 380,00	0,00	-101 963,27
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 802 829,42</b>	<b>3 455 431,49</b>	<b>3 861 849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>485 548,41</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 602 674,46	3 426 796,74	174 612,19	0,00	-998 734,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 405 503,88</b>	<b>6 882 228,23</b>	<b>4 036 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-513 186,06</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	464 700,00	226 733,82			237 966,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>464 700,00</b>	<b>226 733,82</b>			<b>237 966,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 870 203,88</b>	<b>7 108 962,05</b>	<b>4 036 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 219,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 391 432,20</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

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

**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	779 037,64	266 163,93	355 108,50	157 765,21
21	Immobilisations corporelles	668 150,55	125 239,77	317 437,27	225 473,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 839 038,47	4 180 154,78	2 448 359,84	8 210 523,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 286 226,66</b>	<b>4 571 558,48</b>	<b>3 120 905,61</b>	<b>8 593 762,57</b>
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	1 133 925,81	977 046,64	115 496,39	41 382,78
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 133 925,81</b>	<b>977 046,64</b>	<b>115 496,39</b>	<b>41 382,78</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 420 152,47</b>	<b>5 548 605,12</b>	<b>3 236 402,00</b>	<b>8 635 145,35</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	464 700,00	226 733,82		237 966,18
041	Opérations patrimoniales (2)	63 525,18	63 525,18		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>528 225,18</b>	<b>290 259,00</b>		<b>237 966,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 948 377,65</b>	<b>5 838 864,12</b>	<b>3 236 402,00</b>	<b>8 873 111,53</b>
	<b>Pour information</b>	<b>887 873,13</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	3 090 865,81	815 137,86	2 107 535,06	168 192,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 818 821,00	1 744 182,00	66 398,00	8 241,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 909 686,81</b>	<b>2 559 319,86</b>	<b>2 173 933,06</b>	<b>176 433,89</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 767 322,82	463 585,00	1 941 649,92	1 362 087,90
106	Réserves (5)	2 682 334,06	2 682 334,06	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 449 656,88</b>	<b>3 145 919,06</b>	<b>1 941 649,92</b>	<b>1 362 087,90</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 359 343,69</b>	<b>5 705 238,92</b>	<b>4 115 582,98</b>	<b>1 538 521,79</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 312 881,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 100 500,00	1 669 802,98		430 697,02
041	Opérations patrimoniales (2)	63 525,18	63 525,18		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 476 907,09</b>	<b>1 733 328,16</b>		<b>5 743 578,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 836 250,78</b>	<b>7 438 567,08</b>	<b>4 115 582,98</b>	<b>7 282 100,72</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

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

**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	1 599 007,85		1 599 007,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 503 388,26		1 503 388,26
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	654,64		654,64
66	Charges financières	248 609,10	0,00	248 609,10
67	Charges exceptionnelles	1 703 812,10	0,00	1 703 812,10
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 669 802,98	1 669 802,98
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>5 055 471,95</b>	<b>1 669 802,98</b>	<b>6 725 274,93</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 725 274,93</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	226 733,82	226 733,82
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)	977 046,64	0,00	977 046,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	266 163,93	0,00	266 163,93
21	Immobilisations corporelles (6)	125 239,77	0,00	125 239,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 180 154,78	63 525,18	4 243 679,96
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>5 548 605,12</b>	<b>290 259,00</b>	<b>5 838 864,12</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>887 873,13</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 726 737,25</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

## 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	7 215 317,74		7 215 317,74
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	101 963,27		101 963,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 601 408,93	226 733,82	3 828 142,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>10 918 689,94</b>	<b>226 733,82</b>	<b>11 145 423,76</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 391 432,20</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 536 855,96</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	463 585,00	0,00	463 585,00
13	Subventions d'investissement	815 137,86	0,00	815 137,86
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)	1 744 182,00	0,00	1 744 182,00
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	63 525,18	63 525,18
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		1 669 802,98	1 669 802,98
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>3 022 904,86</b>	<b>1 733 328,16</b>	<b>4 756 233,02</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 682 334,06</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 438 567,08</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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.

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 722 544,79</b>	<b>-148 380,52</b>	<b>1 747 388,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 536,94</b>
604	Achats d'études, prestations de services	189 383,62	0,00	0,00	0,00	189 383,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 500,00	2 918,33	2 069,90	0,00	8 511,77
6062	Produits de traitement	368,50	368,50	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 450,00	451,32	2 743,06	0,00	16 255,62
6064	Fournitures administratives	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	2 296,80	0,00	0,00	7 703,20
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 496,58	139,78	0,00	0,00	2 356,80
61523	Entretien, réparations réseaux	1 257 606,54	456 341,34	712 421,17	0,00	88 844,03
61551	Entretien matériel roulant	21 563,32	17 150,44	856,26	0,00	3 556,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 185,70	0,00	2 935,70	0,00	1 250,00
6156	Maintenance	105 648,36	55 405,30	15 139,82	0,00	35 103,24
617	Etudes et recherches	163 904,49	-8 290,39	18 395,38	0,00	153 799,50
618	Divers	570 303,87	2 399,98	8 943,50	0,00	558 960,39
6222	Commissions recouvrement redevance	167 540,72	3 281,23	188 282,00	0,00	-24 022,51
6228	Divers	37 010,04	2 969,26	11 913,12	0,00	22 127,66
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	6 620,26	6 310,54	109,72	0,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
6287	Remboursements de frais	148 412,79	-673 977,36	766 968,15	0,00	55 422,00
6288	Autres	0,00	-16 610,59	16 610,59	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 024 994,43</b>	<b>1 181 336,51</b>	<b>322 051,75</b>	<b>0,00</b>	<b>521 606,17</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 024 994,43	1 181 336,51	322 051,75	0,00	521 606,17
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 654,64</b>	<b>-33 553,96</b>	<b>34 208,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	-34 208,60	34 208,60	0,00	25 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>4 773 193,86</b>	<b>999 402,03</b>	<b>2 103 648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 143,11</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>267 238,67</b>	<b>161 589,72</b>	<b>87 019,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18 629,57</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	267 238,67	198 223,58	41 403,04	0,00	27 612,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-36 633,86	45 616,34	0,00	-8 982,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 807 821,64</b>	<b>1 577 326,10</b>	<b>126 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 009,54</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	433 944,70	430 459,26	0,00	0,00	3 485,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	947 362,36	958 158,13	5 811,04	0,00	-16 606,81
678	Autres charges exceptionnelles	426 514,58	188 708,71	120 674,96	0,00	117 130,91
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>6 848 254,17</b>	<b>2 738 317,85</b>	<b>2 317 154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792 782,22</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 312 881,91</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 100 500,00</b>	<b>1 669 802,98</b>			<b>430 697,02</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 100 500,00	1 669 802,98			430 697,02
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 413 381,91</b>	<b>1 669 802,98</b>			<b>5 743 578,93</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 413 381,91</b>	<b>1 669 802,98</b>			<b>5 743 578,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 261 636,08</b>	<b>4 408 120,83</b>	<b>2 317 154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 536 361,15</b>

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	
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	45 616,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	36 633,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 982,48

(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.

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

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 372 829,42</b>	<b>3 373 848,22</b>	<b>3 841 469,52</b>	<b>0,00</b>	<b>157 511,68</b>
70128	Autres taxes et redevances	0,00	-201 972,16	356 162,63	0,00	-154 190,47
704	Travaux	0,00	-29 366,89	29 366,89	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 009 039,42	4 176 567,29	1 824 644,98	0,00	7 827,15
70613	Participations assainissement collectif	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
7063	Contributeur* des communes (eaux pluviales)	943 790,00	116 125,00	943 790,00	0,00	-116 125,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	-687 505,02	687 505,02	0,00	50 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>81 583,27</b>	<b>20 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 963,27</b>
7581	FCTVA	0,00	3 375,00	20 380,00	0,00	-23 755,00
7588	Autres	0,00	78 208,27	0,00	0,00	-78 208,27
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>7 802 829,42</b>	<b>3 455 431,49</b>	<b>3 861 849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>485 548,41</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>2 602 674,46</b>	<b>3 426 796,74</b>	<b>174 612,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-998 734,47</b>
7718	Autres produits except. opérat* gestion	2 542 674,46	2 650 403,82	0,00	0,00	-107 729,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	-528,93	53 937,23	0,00	-53 408,30
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	776 921,85	120 674,96	0,00	-837 596,81
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>10 405 503,88</b>	<b>6 882 228,23</b>	<b>4 036 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-513 186,06</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>464 700,00</b>	<b>226 733,82</b>			<b>237 966,18</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	464 700,00	226 733,82			237 966,18
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>464 700,00</b>	<b>226 733,82</b>			<b>237 966,18</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 870 203,88</b>	<b>7 108 962,05</b>	<b>4 036 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 219,88</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 391 432,20</b>				

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>779 037,64</b>	<b>266 163,93</b>	<b>355 108,50</b>	<b>157 765,21</b>
2031	Frais d'études	769 037,64	266 163,93	345 108,50	157 765,21
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>668 150,55</b>	<b>125 239,77</b>	<b>317 437,27</b>	<b>225 473,51</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 602,42	0,00	0,00	2 602,42
21532	Réseaux d'assainissement	530 987,17	0,00	313 254,07	217 733,10
2154	Matériel industriel	2 300,00	0,00	1 220,40	1 079,60
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	2 962,80	-2 962,80
21562	Service d'assainissement	119 396,97	119 396,97	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 863,99	5 842,80	0,00	5 021,19
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>14 839 038,47</b>	<b>4 180 154,78</b>	<b>2 448 359,84</b>	<b>8 210 523,85</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 517 303,98	2 993 308,90	1 944 672,48	7 579 322,60
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 321 734,49	1 186 845,88	503 687,36	631 201,25
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 286 226,66</b>	<b>4 571 558,48</b>	<b>3 120 905,61</b>	<b>8 593 762,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 133 925,81</b>	<b>977 046,64</b>	<b>115 496,39</b>	<b>41 382,78</b>
1641	Emprunts en euros	853 749,00	764 910,06	47 649,00	41 189,94
1678	Autres dettes condit° particulières	88 400,00	67 507,23	0,00	20 892,77
1681	Autres emprunts	0,00	69 227,85	0,00	-69 227,85
1687	Autres dettes	191 776,81	75 401,50	67 847,39	48 527,92
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 133 925,81</b>	<b>977 046,64</b>	<b>115 496,39</b>	<b>41 382,78</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>17 420 152,47</b>	<b>5 548 605,12</b>	<b>3 236 402,00</b>	<b>8 635 145,35</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>464 700,00</b>	<b>226 733,82</b>		<b>237 966,18</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>464 700,00</b>	<b>226 733,82</b>		<b>237 966,18</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	262 909,00	127 897,34		135 011,66
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 296,00	2 295,76		0,24
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 724,00	1 723,73		0,27
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 729,00	13 726,54		2,46
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	80 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	104 042,00	1 090,45		102 951,55
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>63 525,18</b>	<b>63 525,18</b>		<b>0,00</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	63 525,18	63 525,18		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>528 225,18</b>	<b>290 259,00</b>		<b>237 966,18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>17 948 377,65</b>	<b>5 838 864,12</b>	<b>3 236 402,00</b>	<b>8 873 111,53</b>
<b>Pour information</b>		<b>887 873,13</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 090 865,81</b>	<b>815 137,86</b>	<b>2 107 535,06</b>	<b>168 192,89</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 637 579,79	717 758,36	1 869 848,91	49 972,52
1312	Subv. équipt Régions	178 852,40	67 130,00	81 513,90	30 208,50
1313	Subv. équipt Départements	121 644,95	30 249,50	100 612,25	-9 216,80
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	97 228,67	0,00	0,00	97 228,67
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 818 821,00</b>	<b>1 744 182,00</b>	<b>66 398,00</b>	<b>8 241,00</b>
1641	Emprunts en euros	528 000,00	1 500 000,00	0,00	-972 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	267 195,00	244 182,00	66 398,00	-43 385,00
1681	Autres emprunts	23 626,00	0,00	0,00	23 626,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 909 686,81</b>	<b>2 559 319,86</b>	<b>2 173 933,06</b>	<b>176 433,89</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 449 656,88</b>	<b>3 145 919,06</b>	<b>1 941 649,92</b>	<b>1 362 087,90</b>
10222	FCTVA	3 767 322,82	463 585,00	1 941 649,92	1 362 087,90
1068	Autres réserves	2 682 334,06	2 682 334,06	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 449 656,88</b>	<b>3 145 919,06</b>	<b>1 941 649,92</b>	<b>1 362 087,90</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 359 343,69</b>	<b>5 705 238,92</b>	<b>4 115 582,98</b>	<b>1 538 521,79</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 312 881,91</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 100 500,00</b>	<b>1 669 802,98</b>		<b>430 697,02</b>
28031	Frais d'études	0,00	37 739,80		-37 739,80
281532	Réseaux d'assainissement	2 100 500,00	1 624 818,04		475 681,96
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 737,67		-1 737,67
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	500,00		-500,00
28184	Mobilier	0,00	666,82		-666,82
28188	Autres	0,00	4 340,65		-4 340,65
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 413 381,91</b>	<b>1 669 802,98</b>		<b>5 743 578,93</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>63 525,18</b>	<b>63 525,18</b>		<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	63 525,18	63 525,18		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 476 907,09</b>	<b>1 733 328,16</b>		<b>5 743 578,93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>18 836 250,78</b>	<b>7 438 567,08</b>	<b>4 115 582,98</b>	<b>7 282 100,72</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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						
9619751148A	05/08/2019	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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					13 696 878,61									
1641 Emprunts en euros (total)					13 459 140,82									
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
1078149-IVRY - 1078149	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	66 398,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1134-1138 - 11334-1138	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	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	2,060	EUR	T	C	O	A-1
1316908 (EX 1211915) - 1316908	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	1,650	EUR	T	C	O	A-1
1354041 (EX 007554-VITR) - 1354041	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,56	V	Euribor 3 mois	0,200	0,230	EUR	T	X	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - 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					
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	O	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	1,010	EUR	A	P	O	A-1
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	O	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	O	A-1
A75181S3 (EX 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	O	A-1
MIN515457EUR (EX MIN503251EUR- - MIN515457EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	1,080	EUR	T	C	O	A-1
MIS514827EUR (EX MIS281509EUR- - MIS514827EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	91 008,30	C	Taux Structuré	3,750	4,040	EUR	A	X	O	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	O	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	O	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	3,650	EUR	A	X	O	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	0,500	EUR	A	X	O	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									
2149957 (EX 1352409, 007543-VI - 2149957	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	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - 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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 052 623,43</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 052 623,43									
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	O	A-1
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
1039956 - 1039956	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	240 444,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1

**REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - 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					
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	O	A-1
1081817 - 1081817	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	220 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084404 - 1084404	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/04/2019	13/11/2019	13/11/2020	23 626,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>15 749 502,04</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		11 162 766,94					768 368,83	244 313,48	0,00	45 616,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 036 525,81					729 654,47	244 313,48	0,00	45 608,27
00020030908-THIA - 00020030908	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,070	20 302,85	14,42	0,00	0,00
00020873402-THIA - 00020873402	N	0,00	A-1	264 000,00	11,09	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	10 010,00	0,00	8 455,23
0996902 - 0996902	N	0,00	A-1	1 106 458,31	28,18	F	Taux Fixe	1,820	39 166,68	20 583,06	0,00	1 438,40
0998502 - 0998502	N	0,00	A-1	22 411,69	28,18	F	Taux Fixe	1,820	793,32	416,92	0,00	29,14
1066761-VITR - 1066761	N	0,00	A-1	57 797,60	13,47	F	Taux Fixe	0,000	4 128,40	0,00	0,00	0,00
1078149-IVRY - 1078149	N	0,00	A-1	61 971,47	13,91	F	Taux Fixe	0,000	4 426,53	0,00	0,00	0,00
1134-1138 - 11334-1138	N	0,00	A-1	1 500 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00
1316586-CHOI - 1316586	N	0,00	A-1	623 333,37	8,25	V	Euribor 3 mois + 2.37	2,050	73 333,32	13 904,16	0,00	3 075,66
1316908 (EX 1211915) - 1316908	N	0,00	A-1	100 000,10	7,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	1,650	13 333,32	1 815,12	0,00	260,50
1354041 (EX 007554-VITR) - 1354041	N	0,00	A-1	293 720,52	12,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,180	21 657,46	556,44	0,00	14,29
167/0801-THIA - 167/0801	N	0,00	A-1	429 600,00	7,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	21 786,62	0,00	1 661,12
1916473-CHEV - 1916473	N	0,00	A-1	36 686,84	4,42	F	Taux Fixe	4,670	6 385,13	2 011,46	0,00	997,07
1917121-CHEV - 1917121	N	0,00	A-1	111 071,68	16,67	F	Taux Fixe	4,580	4 263,01	5 282,33	0,00	1 681,79
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	N	0,00	A-1	110 833,25	23,63	F	Taux Fixe	4,600	4 666,68	5 304,95	0,00	594,81
25148S-AM - 0 025 148 S	N	0,00	A-1	791 666,75	23,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	37 892,51	0,00	4 248,61
31519300801-CHEV - 31519300801	N	0,00	A-1	25 240,08	0,88	F	Taux Fixe	6,000	23 790,95	2 590,27	0,00	191,38
31575X-AM - 0 031 575 X	N	0,00	A-1	833 333,40	24,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	30 066,67	0,00	5 739,13
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	N	0,00	A-1	63 583,40	24,80	F	Taux Fixe	3,520	2 543,32	2 294,08	0,00	437,90
60285162277-AM - 60285162277	N	0,00	A-1	319 504,32	10,99	F	Taux Fixe	3,750	23 132,18	12 848,87	0,00	98,21
9459052-THIA - 9459052	N	0,00	A-1	833 333,40	9,90	F	Taux Fixe	1,170	83 333,32	10 359,38	0,00	953,80

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - 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)	
9721621-THIA - 9721621	N	0,00	A-1	595 000,00	16,60	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	13 041,00	0,00	4 980,44
9820283 - 9820283	N	0,00	A-1	150 186,34	27,07	F	Taux Fixe	1,350	4 530,59	2 065,81	0,00	369,14
9820286 - 9820286	N	0,00	A-1	924 223,71	27,07	F	Taux Fixe	1,350	27 880,50	12 712,66	0,00	2 271,63
A7508101-CHEV - A7508101	N	0,00	A-1	42 403,20	3,01	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,000	13 350,54	0,00	0,00	0,00
A7509BFR-001-THIA - A7509BFR-001	N	0,00	A-1	275 000,00	5,42	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	10 443,12	0,00	798,63
A751718N/C422366 - A751718N/C422366	N	0,00	A-1	680 541,43	11,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	9 102,60	0,00	1 573,57
A75181S3 (EX 9485709-ORLY) - A75181S3	N	0,00	A-1	229 411,76	15,23	F	Taux Fixe	1,520	14 338,24	3 705,00	0,00	57,16
MIN515457EUR (EX MIN503251EUR- - MIN515457EUR	N	0,00	A-1	169 015,78	16,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,010	10 243,40	1 796,22	0,00	142,26
MIS514827EUR (EX MIS281509EUR- - MIS514827EUR	N	0,00	E-3	75 276,53	17,33	C	Taux Structuré	2,040	5 396,43	1 666,95	0,00	1 913,28
MON511694EUR001-THIA - MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	81 562,50	7,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	3 556,57	0,00	269,16
MON511695EUR001-THIA - MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	73 266,82	3,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	3 799,32	0,00	803,78
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	N	0,00	E-1	115 027,65	17,42	C	Taux Structuré	3,750	8 246,11	4 686,97	0,00	2 552,18
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	N	0,00	E-4	41 063,91	17,84	C	Taux Structuré	0,000	2 943,79	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		126 241,13					38 714,36	0,00	0,00	8,07
2149957 (EX 1352409, 007543-VI - 2149957	N	0,00	A-1	126 241,13	2,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,000	38 714,36	0,00	0,00	8,07
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 488 356,32</b>					<b>128 180,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 488 356,32					128 180,15	0,00	0,00	0,00
03089300-CHOI - 03089300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	7 739,40	0,00	0,00	0,00

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
03218300 - 03218300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	1 480,00	0,00	0,00	0,00
04304600-CHOI - 04304600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
071618/01-ORLY - 071618/01	N	0,00	A-1	2 609,60	3,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716180/02-ORLY - 0716180/02	N	0,00	A-1	1 074,11	7,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
07164300-CHOI - 07164300	N	0,00	A-1	15 053,60	3,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01-CHOI - 0716431/01	N	0,00	A-1	14 059,57	5,29	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
10085141/01-THIA - 10085141/01	N	0,00	A-1	5 500,00	4,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10091222/01-AM - 10091222	N	0,00	A-1	10 885,00	6,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01-ORLY - 10121901/01	N	0,00	A-1	8 593,30	4,85	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10150901/01-THIA - 10150901/01	N	0,00	A-1	18 419,17	5,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01-THIA - 10181181/01	N	0,00	A-1	12 090,83	5,42	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01-CHOI - 10199661/01	N	0,00	A-1	22 117,89	7,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
1023263-AM - 1023263	N	0,00	A-1	62 707,87	13,47	F	Taux Fixe	0,000	4 479,13	0,00	0,00	0,00
1023265-AM - 1023265	N	0,00	A-1	49 155,87	13,47	F	Taux Fixe	0,000	3 511,13	0,00	0,00	0,00
10270751/01-CHEV - 10270751/01	N	0,00	A-1	12 094,16	6,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236-AM - 1030236	N	0,00	A-1	9 030,00	13,47	F	Taux Fixe	0,000	645,00	0,00	0,00	0,00
1030236/01-AM - 1030236/01	N	0,00	A-1	13 827,35	9,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
1031535/01-ORLY - 1031535/01	N	0,00	A-1	28 823,98	8,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10323551/01-CHOI - 10323551/01	N	0,00	A-1	182 631,64	8,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01-ORLY - 1036703/01	N	0,00	A-1	71 001,00	8,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01-THIA - 10370351/01	N	0,00	A-1	26 105,40	8,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
1039956 - 1039956	N	0,00	A-1	240 444,00	14,87	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
104087901-ORLY - 104087901	N	0,00	A-1	10 564,78	8,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10547741/01-THIA - 10547741/01	N	0,00	A-1	11 382,80	10,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
1059108-AM - 1059108	N	0,00	A-1	52 385,20	13,47	F	Taux Fixe	0,000	3 741,80	0,00	0,00	0,00
1059117-PVP - 1059117	N	0,00	A-1	58 340,80	13,47	F	Taux Fixe	0,000	4 167,20	0,00	0,00	0,00
1059162-AM - 1059162	N	0,00	A-1	65 866,27	13,49	F	Taux Fixe	0,000	4 704,73	0,00	0,00	0,00
1063143-AM - 1063143	N	0,00	A-1	112 705,60	13,47	F	Taux Fixe	0,000	8 050,40	0,00	0,00	0,00
1069228-AM - 1069228	N	0,00	A-1	15 624,00	13,47	F	Taux Fixe	0,000	1 116,00	0,00	0,00	0,00
1072244-VITR - 1072244	N	0,00	A-1	29 484,00	13,47	F	Taux Fixe	0,000	2 106,00	0,00	0,00	0,00
1074973/00-IVR - 1074973	N	0,00	A-1	47 863,20	13,74	F	Taux Fixe	0,000	3 418,80	0,00	0,00	0,00
1081817 - 1081817	N	0,00	A-1	220 556,00	14,87	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084404 - 1084404	N	0,00	A-1	23 626,00	14,87	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - 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)	
34163P/00-AM - 34163P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	6 033,38	0,00	0,00	0,00
53517A/00-AM - 53517A/00	N	0,00	A-1	21 973,33	1,28	F	Taux Fixe	0,000	10 986,66	0,00	0,00	0,00
53517A/01-AM - 53517A/01	N	0,00	A-1	5 493,33	1,58	F	Taux Fixe	0,000	2 746,66	0,00	0,00	0,00
53519A/00-AM - 53519A/00	N	0,00	A-1	6 266,67	1,36	F	Taux Fixe	0,000	3 133,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>12 651 123,26</b>					<b>896 548,98</b>	<b>244 313,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45 616,34</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MIS514827EUR (EX MIS281509EUR- - MIS514827EUR	Sté de Fin. Local	91 008,30	75 276,53	3	0,00	02/05/2029 - 01/05/2037	3,75	5,75-5(CMSEUR30-CMSEUR2)	0,00	Taux Structuré	2,040	1 666,95	0,00	0,60
MPH257225EUR-CHEV - MPH257225EUR	Sté de Fin. Local	139 066,87	115 027,65	1	0,00	02/06/2029 - 01/06/2037	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	0,00	Taux Structuré	3,750	4 686,97	0,00	0,91
MPH257247EUR-CHEV - MPH257247EUR	Sté de Fin. Local	49 645,71	41 063,91	4	0,00	02/11/2027 - 31/12/2037	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,00	Taux Structuré	0,000	0,00	0,00	0,32
<b>TOTAL (E)</b>		<b>279 720,88</b>	<b>231 368,09</b>						<b>0,00</b>			<b>6 353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>279 720,88</b>	<b>231 368,09</b>						<b>0,00</b>			<b>6 353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 419 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	1	1	0	
	% de l'encours	0,91	0,00	0,60	0,32	0,00	
	Montant en euros	115 027,65	0,00	75 276,53	41 063,91	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 598 625,81</b>	<b>I 1 203 780,46</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 133 925,81</b>	<b>977 046,64</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	853 749,00	764 910,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	88 400,00	67 507,23
1681	Autres emprunts	0,00	69 227,85
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	191 776,81	75 401,50
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>464 700,00</b>	<b>226 733,82</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	464 700,00	226 733,82
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 203 780,46</b>	<b>3 236 402,00</b>	<b>887 873,13</b>	<b>5 328 055,59</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 180 704,73</b>	<b>III 2 133 387,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 767 322,82</b>	<b>463 585,00</b>
10222	FCTVA	3 767 322,82	463 585,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 413 381,91</b>	<b>1 669 802,98</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	37 739,80
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	2 100 500,00	1 624 818,04
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	1 737,67
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	500,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	666,82
28188	<i>Autres</i>	0,00	4 340,65
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 312 881,91	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 133 387,98</b>	<b>4 115 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 334,06</b>	<b>8 931 305,02</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 5 328 055,59</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 931 305,02</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 3 603 249,43</b>

(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.

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

**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	TX ASST AV REPUBLIQUE THIAIS (19080032)	972,36	0,00	0
30/01/2019	TX ASST RUE P PANHARD THIAIS (19080071)	1 485,36	0,00	0
30/01/2019	TX ASST RUE DELAM J CURI THIAI (19080072)	2 581,44	0,00	0
30/01/2019	TX ASST DURERRAY MARTRAY THIAI (19080073)	15 275,16	0,00	0
30/01/2019	TX ASST AV HOICHE THIAIS (19080074)	972,36	0,00	0
12/02/2019	TX OVOIDE RUE CHOISY VITRY (19080033)	44 875,26	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE R BUESSARD IVRY (19080034)	28 891,32	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE BAINADE IVRY (19080075)	13 024,94	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE HOICHE IVRY (19080076)	12 964,60	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE CHAUSSINAND IVRY (19080077)	3 208,99	0,00	0
25/02/2019	TX ASST SENT OILLETTS IVRY (19080078)	62 162,57	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE R VILLARS IVRY (19080079)	15 668,57	0,00	0
25/02/2019	TX ASST ALLEE PARC IVRY (19080080)	5 898,94	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE F MITTERRAND IVRY (19080081)	2 343,36	0,00	0
25/02/2019	TX ASST IMPASSE CHANVIN IVRY (19080082)	11 398,02	0,00	0
25/02/2019	TX ASST ALLE ESPL MARRANE IVRY (19080083)	8 593,68	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE DESCARTE IVRY (19080084)	12 753,94	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE M BERTEAUX IVRY (19080085)	10 456,73	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE P GUIGNOIS IVRY (19080086)	3 951,66	0,00	0
25/02/2019	TX ASST RUE KLEB ROBESPIER IVR (19080087)	7 885,28	0,00	0
28/02/2019	FOURN SCANNER SITE LU AM	2 310,00	0,00	5
01/03/2019	TX ASST AV EUROPE AM (19080035)	160 664,13	0,00	0
05/03/2019	ELABORT SCHEM DIRECT ASST AM (19080028)	63 731,99	0,00	0
05/03/2019	ELABORAT SHEM DIRECT ASST PVP (19080029)	5 504,90	0,00	0
12/03/2019	ETUDE CONV GESTION 2016 VITR (19080030)	58 640,16	0,00	0
12/03/2019	TX ASST CONV GEST 2016 VITR (19080036)	1 503 365,86	0,00	0
15/04/2019	TX ASST AV 18 AVRIL 44 ATHIS (19080053)	6 900,00	0,00	0
15/04/2019	TX ASST RUE CHEVREUIL CHOISY (19080054)	117 701,33	0,00	0
23/04/2019	TX ASST AV MARCEL OUVRIER PVP (19080055)	37 921,44	0,00	0
10/05/2019	ITV RUE J PERRIN IVRY (19080040)	1 612,66	0,00	0
22/05/2019	FOUR ECRAN PC AM	3 532,80	0,00	5
29/05/2019	ITV RUE J DORMOY IVRY (19080048)	926,51	0,00	0
04/06/2019	INVESTIG GEOTHECH ASST ORLY (19080041)	4 920,00	0,00	0
14/06/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST CHEV (19080042)	18 303,59	0,00	0
14/06/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST THIA (19080043)	19 348,74	0,00	0
14/06/2019	CARTE GR HYDROCREUR FA393ZG	502,76	0,00	0
14/06/2019	ACQUIS RENAULT MAXITY FA393ZG	118 894,21	0,00	0
21/06/2019	RAPPORT PRIX QUAL SERV IVRY (19080049)	1 175,14	0,00	0
21/06/2019	TX ASST DIVERSES RUES AM (19080090)	33 936,60	0,00	0
22/07/2019	TX ASST PL BARBUSSE PVP (19080091)	95 000,00	0,00	0
24/07/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST AM (19080044)	8 999,98	0,00	0
24/07/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST CHOI (19080045)	8 999,99	0,00	0
24/07/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST ORLY (19080046)	8 999,98	0,00	0
24/07/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST PVP (19080047)	9 000,00	0,00	0
01/08/2019	TX POMP RELE POST EINSTEIN IVR (19080092)	6 523,98	0,00	0
01/08/2019	TX POMP RELE POST R DEGERT IVR (19080093)	8 866,46	0,00	0
02/08/2019	ITV RUE COLOMBIER IVRY (19080058)	2 059,16	0,00	0
13/08/2019	MO COLLECT EU AV A BRIAND AM (19080059)	6 720,00	0,00	0
29/08/2019	TX ASST RUE FRATERNITE VITR (19080060)	4 014,72	0,00	0
02/09/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST VITRY (19080064)	10 000,00	0,00	0
02/09/2019	ETUD MIS CONF RES DIV RUE VITR (19080065)	5 465,40	0,00	0
13/09/2019	ETUDE GEOTECH DIV RUE PVP (19080067)	9 648,00	0,00	0
13/09/2019	TX ASST RUE COLOMBIER IVRY (19080094)	13 596,00	0,00	0
17/09/2019	ETUDE BAIG CONNAIS RS ASST AM (19080062)	4 984,00	0,00	0
17/09/2019	ETUDE BAIG CONNAIS RS ASST PVP (19080063)	4 984,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/09/2019	FAIS AMENAGT BASSI CARNOT IVRY (19080066)	12 627,60	0,00	0
11/10/2019	TX ASST RUE MARCHAL IVRY (19080096)	14 020,42	0,00	0
11/10/2019	TX ASST RUE GABRIEL PERI IVRY (19080097)	7 120,28	0,00	0
11/10/2019	TX ASST RUE MOZART IVRY (19080098)	6 524,82	0,00	0
11/10/2019	TX ASST RUE DORMOY IVRY (19080099)	39 153,59	0,00	0
11/10/2019	TX ASST RUE BRANDENBOURG IVRY (19080100)	31 913,83	0,00	0
15/10/2019	TX ASST VOIE DES SAULES ORLY (19080068)	79 376,36	0,00	0
16/10/2019	TX ASST AV PARC D ATHIS AM (19080095)	23 890,49	0,00	0
16/10/2019	TX ASST VOIE COSMONAUTE ORLY (19080101)	48 842,14	0,00	0
16/10/2019	TX ASST GRAND CHAMPS THIAIS (19080102)	17 044,71	0,00	0
04/11/2019	AMO SCHEM DIRECT ASST IVRY (19080069)	3 999,99	0,00	0
05/11/2019	TX ASST RUE MARCEAU IVRY (19080103)	14 238,41	0,00	0
13/11/2019	TX POMP RELE POST GUNSBURG AM (19080104)	24 587,18	0,00	0
13/11/2019	TX ASST STATION PORT CHOISY (19080106)	16 153,46	0,00	0
13/11/2019	TX ASST ALLEE DES ROSES ORLY (19080107)	1 345,50	0,00	0
26/11/2019	REHAB ASST RUE COLOMBIER IVRY (19080070)	42 936,24	0,00	0
26/11/2019	TX ASST RUE DU PARC AM (19080105)	125 717,50	0,00	0
27/11/2019	TX ASST AV VIAL VITRY (19080108)	25 990,01	0,00	0
27/11/2019	TX ASST AV P BROSSOLETTE VITRY (19080109)	84 339,96	0,00	0
27/11/2019	TX ASST IMPASSE CHEVREUL VITRY (19080110)	36 132,10	0,00	0
18/12/2019	ITV RUE AMEEDÉ HUON IVRY (19080111)	5 160,14	0,00	0
23/12/2019	TX ASST RUE L DUPERREY THIAIS (19080112)	90 478,84	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
26/02/2019	REHAB OVOIDE RUE CHOISY VITR (19080037)	631 157,49	0,00	0
15/03/2019	TX ASST RUE DE BERRY CHEV (19080038)	270 260,07	0,00	0
25/03/2019	TX ASST AV L MARCHAND THIAIS (19080039)	15 908,80	0,00	0
25/03/2019	TX ASST RUE GALAIS BUFFON THIA (19080088)	10 420,69	0,00	0
25/03/2019	TX ASST RUE VICTOR HUGO THIAIS (19080089)	13 822,40	0,00	0
02/05/2019	TX TABOU VISITE AV JAURES VITR (19080056)	2 381,51	0,00	0
17/07/2019	TX ASST RUE FRATERNITE VITR (19080057)	95 548,68	0,00	0
29/08/2019	TX ASST RUE NEUVE VITR (19080061)	147 346,24	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 571 558,48</b>	<b>0,00</b>	

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

**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	1 503 388,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	1 503 388,00

(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.

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

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	

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

CHARRESON 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	

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

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	

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

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.