



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2019-06-29_1463

Budget annexe assainissement ex CALE et ex CAVB
de l'Établissement Public Territorial
Adoption du compte administratif 2018

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

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

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

(1) A partir du 3

(2) à partir du 57

(3) à partir du 102

Secrétaire de Séance : Monsieur Rémi Chicot

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

Exposé des motifs

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

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

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

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

Le compte administratif, objet de cette délibération, retrace l'ensemble des opérations comptables et financières concernant la compétence assainissement exercée sur le territoire des communes des ex CALE et CAVB de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, au cours de l'exercice budgétaire 2018.

Sont ainsi concernées les communes d'Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Kremlin -Bicêtre, L'Hay les roses, Villejuif ainsi que Viry-Châtillon.

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

Le compte administratif 2018 laisse apparaître les équilibres suivants :

A/ Section de fonctionnement :

(A) Recettes de fonctionnement titrées :	4 724 759,80 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :	2 620 135,74 €
(C) Excédent 2017 reporté :	195 767,05 €
(D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) :	2 300 391,11 €
(E) Besoin de financements (N) :	1 491 846,87 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2018 reporté (D-E) :	808 544,24 €
<i>Compte 002R au Bs 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement :

(G) Recettes d'investissement titrées :	1 910 778,12 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	908 395,67 €
(I) Excédent 2017 reporté (déficit) :	75 916,63 €
(J) Solde d'exécution 2018 (G-H+J) :	1 078 299,08 €
<i>Compte 001R au Bs 2019</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	703 196,00 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	3 273 341,95 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	- 2 570 145,95 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	1 491 846,87 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise résultat 2017) :

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

- Chapitre 70 : Produits des Services	4 700 006,66 €
• Redevances et taxes Arcueil	525 431,40 €
• Redevances et taxes Cachan	460 648,40 €
• Redevances et taxes Fresnes	551 217,69 €
• Redevances et taxes Gentilly	435 754,62 €
• Redevances et taxes Le Kremlin-Bicêtre	286 490,55 €
• Redevances et taxes L'Haÿ-Les-Roses	454 965,89 €
• Redevances et taxes Villejuif	994 226,20 €
• Redevances et taxes Viry-Chatillon	991 271,91 €
- Chapitre 75 : autres produits de charge courante	
- Chapitre 77 : Recettes exceptionnelles	7 444,27 €
- Chapitre 042 Amortissements des subventions d'équipement	17 308,87 €

Les recettes de fonctionnement ont été budgétées à hauteur de 3 783 250,00 € (hors excédent 2017), soit un taux de réalisation de 124,89 %

Les dépenses de fonctionnement se détaillent comme suit :

- Chapitre 011 : Charges à caractère général.....	1 578 623,51 €
• <i>Dont entretien réseaux Arcueil.....</i>	<i>127 572,19 €</i>
• <i>Dont entretien réseaux Cachan.....</i>	<i>268 025,41 €</i>
• <i>Dont entretien réseaux Fresnes.....</i>	<i>111 260,08 €</i>
• <i>Dont entretien réseaux Gentilly.....</i>	<i>49 965,98 €</i>
• <i>Dont entretien réseaux Le Kremlin-Bicêtre.....</i>	<i>83 556,51 €</i>
• <i>Dont entretien réseaux L'Hay-Les-Roses.....</i>	<i>114 376,03 €</i>
• <i>Dont entretien réseaux Villejuif.....</i>	<i>304 961,29 €</i>
• <i>Dont entretien réseaux Viry-Chatillon.....</i>	<i>229 122,73 €</i>
- Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés.....	367 500,00 €
- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante.....	54 831,00 €
- Chapitre 66 : charges financières (dont intérêts des emprunts).....	26 339,12 €
- Chapitres 67 : charges exceptionnelles.....	24 157,50 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements.....	568 684,61 €

Au regard du budget alloué (3 979 017,05 €) le taux de réalisation est de 69,31 %.

2) LA SECTION D'INVESTISSEMENT (hors reprise résultat 2017):

Les recettes d'investissement sont :

- Excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068).....	1 033 172,01 €
- Subvention perçue (Agence de l'Eau Seine Normandie).....	22 921,50 €
- Emprunt encaissé (Agence France Locale).....	286 000,00 €
- Amortissements (Chapitre 040).....	568 684,61 €

Les dépenses d'investissements sont :

- Emprunt (remboursement capital) (compte 1641 et 1681).....	247 570,90 €
- Immobilisations incorporelles (compte 2031).....	7 320,00 €
- Immobilisations corporelles (compte 21751, 2183 et 2188).....	89 678,69 €
• <i>Réseaux Arcueil.....</i>	<i>24 761,12 €</i>
• <i>Réseaux Villejuif.....</i>	<i>54 235,50 €</i>
• <i>Mat et Mob ex CAVB.....</i>	<i>9 573,67 €</i>
• <i>Mat et mob Viry-Chatillon.....</i>	<i>1 108,40 €</i>
- Immobilisations en cours (compte 2315 et 2317).....	546 517,21 €
• <i>Réseaux Arcueil.....</i>	<i>30 143,33 €</i>
• <i>Réseaux Cachan.....</i>	<i>5 004,92 €</i>
• <i>Réseaux Fresnes.....</i>	<i>4 564,80 €</i>
• <i>Réseaux Gentilly.....</i>	<i>378 681,72 €</i>
• <i>Réseaux Kremlin-Bicêtre.....</i>	<i>27 675,42 €</i>
• <i>Réseaux Villejuif.....</i>	<i>4 705,20 €</i>
• <i>Réseaux Viry-Chatillon.....</i>	<i>95 741,82 €</i>
- Amortissement des subventions d'équipement (chapitre 040).....	17 308,87 €

DELIBERATION

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

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

Vu l'avis de la commission permanente ;

Vu le budget primitif de l'exercice 2018 du Budget annexe assainissement ex CALE et ex CAVB de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, le budget supplémentaire et les décisions modificatives qui s'y rattachent ;

Vu le compte de gestion 2018 du Budget annexe assainissement ex CALE et ex CAVB de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre présenté par le Trésorier Municipal de Vitry-sur-Seine ;

Vu le compte administratif 2018 du Budget annexe assainissement ex CALE et ex CAVB de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;

Entendu le rapport de M. Pascal Noury ;

Le président ayant quitté la salle,

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

Le Conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Approuve le compte administratif 2018 du Budget annexe assainissement ex CALE et ex CAVB de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre présenté par Monsieur Le Président qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement :

(A) Recettes de fonctionnement titrées :	4 724 759,80 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :	2 620 135,74 €
(C) Excédent 2017 reporté :	195 767,05 €
(D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) :	2 300 391,11 €
(E) Besoin de financements (N) :	1 491 846,87 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2018 reporté (D-E) :	808 544,24 €
<i>Compte 002R au Bs 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement :

(G) Recettes d'investissement titrées :	1 910 778,12 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	908 395,67 €
(I) Excédent 2017 reporté (déficit) :	75 916,63 €
(J) Solde d'exécution 2018 (G-H+J) :	1 078 299,08 €
<i>Compte 001R au Bs 2019</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	703 196,00 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	3 273 341,95 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	- 2 570 145,95 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	1 491 846,87 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2018 sous réserve du règlement et de l'apurement des comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Constate que le compte administratif 2018 du Budget annexe assainissement ex CALE et ex CAVB de l'Etablissement Public Territorial, de l'exercice 2018 est conforme au compte de gestion.
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 52

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



A Vitry-sur Seine, le 7^{er} juillet 2019

Le Président

Michel LEPRETRE

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005801400040	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 05 BUDGET ANNEXE ASST REGIE CALE/CAVB (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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 25

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 30

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 31

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 32

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 33

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 620 135,74	G	4 724 759,80	G-A	2 104 624,06
	Section d'investissement	B	908 395,67	H	1 910 778,12	H-B	1 002 382,45

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	195 767,05 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	75 916,63 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 528 531,41	Q= G+H+I+J	6 907 221,60	=Q-P	3 378 690,19

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 273 341,95	L	703 196,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 273 341,95	= K+L	703 196,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 620 135,74	= G+I+K	4 920 526,85	2 300 391,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 181 737,62	= H+J+L	2 689 890,75	-1 491 846,87	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 801 873,36	= G+H+I+J+K+L	7 610 417,60	808 544,24	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	3 273 341,95	L	703 196,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		682 700,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	20 496,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	232 587,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 620 396,31	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 420 358,06	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 714 076,69	30 190,64	1 548 432,87	0,00	135 453,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 500,00	-667 500,00	1 035 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 136 407,69	-637 309,36	2 638 263,87	0,00	135 453,18
66	Charges financières	27 555,36	23 034,55	3 304,57	0,00	1 216,24
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	22 794,60	1 362,90	0,00	125 842,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 313 963,05	-591 480,21	2 642 931,34	0,00	262 511,92
023	Virement à la section d'investissement (4)	733 524,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	931 530,00	568 684,61			362 845,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 665 054,00	568 684,61			1 096 369,39
TOTAL		3 979 017,05	-22 795,60	2 642 931,34	0,00	1 358 881,31
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 575 000,00	3 069 606,66	1 630 400,00	0,00	-1 125 006,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 725 000,00	3 069 606,66	1 630 400,00	0,00	-975 006,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 444,27	0,00	0,00	-7 444,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 725 000,00	3 077 050,93	1 630 400,00	0,00	-982 450,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	58 250,00	17 308,87			40 941,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		58 250,00	17 308,87			40 941,13
TOTAL		3 783 250,00	3 094 359,80	1 630 400,00	0,00	-941 509,80
Pour information		195 767,05				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	369 857,35	7 320,00	232 587,58	129 949,77
21	Immobilisations corporelles	1 784 446,40	89 678,69	1 620 396,31	74 371,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 333 319,76	546 517,21	1 420 358,06	366 444,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 487 623,51	643 515,90	3 273 341,95	570 765,66
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	247 821,00	247 570,90	0,00	250,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	247 821,00	247 570,90	0,00	250,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 735 444,51	891 086,80	3 273 341,95	571 015,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	58 250,00	17 308,87		40 941,13
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	58 250,00	17 308,87		40 941,13
	TOTAL	4 793 694,51	908 395,67	3 273 341,95	611 956,89
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 089 174,87	22 921,50	20 496,00	1 045 757,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	418 377,00	286 000,00	0,00	132 377,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 507 551,87	308 921,50	20 496,00	1 178 134,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	512 000,00	0,00	682 700,00	-170 700,00
106	Réserves (5)	1 033 172,01	1 033 172,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 545 172,01	1 033 172,01	682 700,00	-170 700,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 052 723,88	1 342 093,51	703 196,00	1 007 434,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	733 524,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	931 530,00	568 684,61		362 845,39
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 665 054,00	568 684,61		1 096 369,39
	TOTAL	4 717 777,88	1 910 778,12	703 196,00	2 103 803,76
	Pour information	75 916,63			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 578 623,51		1 578 623,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 500,00		367 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 831,00		54 831,00
66	Charges financières	26 339,12	0,00	26 339,12
67	Charges exceptionnelles	24 157,50	0,00	24 157,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	568 684,61	568 684,61
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 051 451,13	568 684,61	2 620 135,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 620 135,74
---	---------------------

	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	17 308,87	17 308,87
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)	247 570,90	0,00	247 570,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 320,00	0,00	7 320,00
21	Immobilisations corporelles (6)	89 678,69	0,00	89 678,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	546 517,21	0,00	546 517,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	891 086,80	17 308,87	908 395,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	908 395,67
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 700 006,66		4 700 006,66
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 444,27	17 308,87	24 753,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 707 450,93	17 308,87	4 724 759,80

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	195 767,05
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 920 526,85
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 921,50	0,00	22 921,50
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)	286 000,00	0,00	286 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		568 684,61	568 684,61
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		308 921,50	568 684,61	877 606,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	75 916,63
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 033 172,01
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 986 694,75
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 714 076,69	30 190,64	1 548 432,87	0,00	135 453,18
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	579,70	0,00	-579,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 450,00	11 448,65	0,00	0,00	1,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 015,91	1 390,31	625,60	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 293 653,00	31 332,96	1 257 294,52	0,00	5 025,52
6156	Maintenance	148 676,16	44 173,63	104 263,57	0,00	238,96
617	Etudes et recherches	13 640,73	-34 097,30	47 738,03	0,00	0,00
618	Divers	137 946,03	0,00	7 178,98	0,00	130 767,05
6222	Commissions recouvrement redevance	65 000,00	-24 057,61	89 057,61	0,00	0,00
6228	Divers	41 694,86	0,00	41 694,86	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 500,00	-667 500,00	1 035 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	367 500,00	-67 500,00	435 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 136 407,69	-637 309,36	2 638 263,87	0,00	135 453,18
66	Charges financières (b) (5)	27 555,36	23 034,55	3 304,57	0,00	1 216,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 800,00	24 662,46	884,89	0,00	-1 747,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 755,36	-1 627,91	2 419,68	0,00	2 963,59
67	Charges exceptionnelles (c)	150 000,00	22 794,60	1 362,90	0,00	125 842,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 832,00	0,00	0,00	-1 832,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	150 000,00	20 962,60	1 362,90	0,00	127 674,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 313 963,05	-591 480,21	2 642 931,34	0,00	262 511,92
023	Virement à la section d'investissement	733 524,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	931 530,00	568 684,61			362 845,39
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	931 530,00	568 684,61			362 845,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 665 054,00	568 684,61			1 096 369,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 665 054,00	568 684,61			1 096 369,39
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 979 017,05	-22 795,60	2 642 931,34	0,00	1 358 881,31
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	2 419,68
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 627,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	791,77

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 575 000,00	3 069 606,66	1 630 400,00	0,00	-1 125 006,66
70128	Autres taxes et redevances	331 000,00	11 760,48	1 630 400,00	0,00	-1 311 160,48
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 244 000,00	3 057 846,18	0,00	0,00	186 153,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 725 000,00	3 069 606,66	1 630 400,00	0,00	-975 006,66
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 444,27	0,00	0,00	-7 444,27
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 444,27	0,00	0,00	-7 444,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 725 000,00	3 077 050,93	1 630 400,00	0,00	-982 450,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	58 250,00	17 308,87			40 941,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	58 250,00	17 308,87			40 941,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		58 250,00	17 308,87			40 941,13
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 783 250,00	3 094 359,80	1 630 400,00	0,00	-941 509,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		195 767,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	369 857,35	7 320,00	232 587,58	129 949,77
2031	Frais d'études	364 977,25	7 320,00	227 707,48	129 949,77
2051	Concessions et droits assimilés	4 880,10	0,00	4 880,10	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 784 446,40	89 678,69	1 620 396,31	74 371,40
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 769 000,00	78 996,62	1 619 442,31	70 561,07
2183	Matériel de bureau et informatique	2 446,40	1 108,40	0,00	1 338,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 000,00	9 573,67	954,00	2 472,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 333 319,76	546 517,21	1 420 358,06	366 444,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	849 116,08	95 741,82	745 405,35	7 968,91
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 484 203,68	450 775,39	674 952,71	358 475,58
Total des dépenses d'équipement		4 487 623,51	643 515,90	3 273 341,95	570 765,66
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	247 821,00	247 570,90	0,00	250,10
1641	Emprunts en euros	132 300,00	131 260,14	0,00	1 039,86
1681	Autres emprunts	115 521,00	116 310,76	0,00	-789,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		247 821,00	247 570,90	0,00	250,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 735 444,51	891 086,80	3 273 341,95	571 015,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	58 250,00	17 308,87		40 941,13
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	58 250,00	17 308,87		40 941,13
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	56 370,00	17 308,87		39 061,13
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 025,00	0,00		1 025,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	855,00	0,00		855,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		58 250,00	17 308,87		40 941,13
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 793 694,51	908 395,67	3 273 341,95	611 956,89
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 089 174,87	22 921,50	20 496,00	1 045 757,37
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	951 294,00	22 921,50	20 496,00	907 876,50
1312	Subv. équipt Régions	42 492,57	0,00	0,00	42 492,57
1313	Subv. équipt Départements	80 546,30	0,00	0,00	80 546,30
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	5 302,00	0,00	0,00	5 302,00
1318	Autres subventions d'équipement	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	418 377,00	286 000,00	0,00	132 377,00
1641	Emprunts en euros	286 226,00	286 000,00	0,00	226,00
1681	Autres emprunts	132 151,00	0,00	0,00	132 151,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 507 551,87	308 921,50	20 496,00	1 178 134,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 545 172,01	1 033 172,01	682 700,00	-170 700,00
10222	FCTVA	512 000,00	0,00	682 700,00	-170 700,00
1068	Autres réserves	1 033 172,01	1 033 172,01	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 545 172,01	1 033 172,01	682 700,00	-170 700,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 052 723,88	1 342 093,51	703 196,00	1 007 434,37
021	Virement de la section d'exploitation	733 524,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	931 530,00	568 684,61		362 845,39
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	931 530,00	568 684,61		362 845,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 665 054,00	568 684,61		1 096 369,39
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 665 054,00	568 684,61		1 096 369,39
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 717 777,88	1 910 778,12	703 196,00	2 103 803,76
Pour information		75 916,63			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 250 881,45									
1641 Emprunts en euros (total)					3 250 881,45									
1316943-VIRY - 1316943	Caisse des Dépôts et Consignations	03/09/2012	01/10/2015	01/10/2016	375 324,00	V	Livret A	1,750	1,750	EUR	A	X	N	A-1
17290603801-CAVB - 17290603801	Crédit Agricole	05/12/2005	05/12/2005	05/12/2006	391 086,11	V	TAM	2,840	1,490	EUR	A	P	N	A-1
777 - 777/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	286 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	N	A-1
9644278-BUD 01 ET VIRY - 9644278	Caisse d'Epargne	26/10/2015	09/10/2015	25/11/2016	459 970,00	F	Taux Fixe	2,300	2,300	EUR	A	C	N	A-1
9852384 - 9852384	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	30 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
A7508080-ARCU - A7508080	Caisse d'Epargne	21/12/2001	26/12/2001	26/03/2002	293 007,01	V	TAG 3 mois	0,000	1,700	EUR	T	C	N	A-1
A7509119-CAVB - A7509119	Caisse d'Epargne	23/07/2009	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,270	EUR	A	C	N	A-1
MIN283629-ARCU - MIN283629EUR	Dexia Crédit Local	08/12/1999	01/01/2003	01/04/2003	215 494,33	V	TAG 3 mois	3,370	1,990	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 296 007,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 05 BUDGET ANNEXE ASST REGIE CALE/CAVB - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					1 296 007,00									
10065421/01-ARCU - 10065421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10080981/01-VIRY - 10080981/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	810 000,00	F	Taux Fixe	0,000	10,830	EUR	A	C	N	A-1
10081911/01-VIRY - 10081911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	05/08/2010	04/08/2011	13 895,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10145961/01-FRES - 10145961/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10227471/01-VILL - 10227471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/01/2011	19/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10228291/01-CACH - 10228291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	05/07/2012	04/07/2013	34 059,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10236401/01-VIRY - 10236401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 562,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10236461/01-VIRY - 10236461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	109 674,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10395871/01 - 10395871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/05/2014	20/05/2014	19/05/2015	10 706,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10419912-ARCU - 10419912/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	19/10/2016	56 515,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1050861 - 1050861	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2018	15 969,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
66183A/00-VIRY - 66183A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 546 888,45									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 108 416,85					131 260,14	24 662,46	0,00	2 419,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 108 416,85					131 260,14	24 662,46	0,00	2 419,68
1316943-VIRY - 1316943	N	0,00	A-1	347 174,70	36,75	V	Livret A + 1.00	1,750	9 383,10	6 239,76	0,00	1 514,73
17290603801-CAVB - 17290603801	N	0,00	A-1	55 888,23	1,93	V	TAM + 0.14	0,000	27 944,11	0,00	0,00	0,00
777 - 777/001	N	0,00	A-1	286 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9644278-BUD 01 ET VIRY - 9644278	N	0,00	A-1	367 975,99	11,90	F	Taux Fixe	2,300	30 664,67	9 168,73	0,00	834,75
9852384 - 9852384	N	0,00	A-1	28 563,12	28,07	F	Taux Fixe	1,350	825,22	392,58	0,00	70,20
A7508080-ARCU - A7508080	N	0,00	A-1	126 969,37	12,99	V	TAG 3 mois + 0.25	0,000	9 766,92	0,00	0,00	0,00
A7509119-CAVB - A7509119	N	0,00	A-1	880 000,00	21,50	V	Euribor 12 mois + 0.95	0,790	40 000,00	8 861,39	0,00	0,00
MIN283629-ARCU - MIN283629EUR	N	0,00	A-1	15 845,44	1,00	V	TAG 3 mois + 0.18	0,000	12 676,12	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		751 462,47					92 320,09	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		751 462,47					92 320,09	0,00	0,00	0,00
10065421/01-ARCU - 10065421/01	N	0,00	A-1	15 050,00	6,49	F	Taux Fixe	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 05 BUDGET ANNEXE ASST REGIE CALE/CAVB - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10080981/01-VIRY - 10080981/01	N	0,00	A-1	479 356,90	7,07	F	Taux Fixe	0,000	59 919,62	0,00	0,00	0,00
10081911/01-VIRY - 10081911/01	N	0,00	A-1	6 484,36	6,59	F	Taux Fixe	0,000	926,33	0,00	0,00	0,00
10145961/01-FRES - 10145961/01	N	0,00	A-1	19 729,09	7,63	F	Taux Fixe	0,000	2 466,13	0,00	0,00	0,00
10227471/01-VILL - 10227471/01	N	0,00	A-1	13 131,00	8,54	F	Taux Fixe	0,000	1 459,00	0,00	0,00	0,00
10228291/01-CACH - 10228291/01	N	0,00	A-1	20 435,40	8,51	F	Taux Fixe	0,000	2 270,60	0,00	0,00	0,00
10236401/01-VIRY - 10236401/01	N	0,00	A-1	27 337,18	8,41	F	Taux Fixe	0,000	3 037,47	0,00	0,00	0,00
10236461/01-VIRY - 10236461/01	N	0,00	A-1	65 804,40	8,58	F	Taux Fixe	0,000	7 311,60	0,00	0,00	0,00
10395871/01 - 10395871/01	N	0,00	A-1	7 851,08	10,38	F	Taux Fixe	0,000	713,73	0,00	0,00	0,00
10419912-ARCU - 10419912/01	N	0,00	A-1	45 211,99	11,80	F	Taux Fixe	0,000	3 767,67	0,00	0,00	0,00
1050861 - 1050861	N	0,00	A-1	14 904,40	13,20	F	Taux Fixe	0,000	1 064,60	0,00	0,00	0,00
66183A/00-VIRY - 66183A/00	N	0,00	A-1	36 166,67	4,10	F	Taux Fixe	0,000	7 233,34	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 859 879,32					223 580,23	24 662,46	0,00	2 419,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 859 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		306 071,00	264 879,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		247 821,00	247 570,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	132 300,00	131 260,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	115 521,00	116 310,76
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		58 250,00	17 308,87
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>	58 250,00	17 308,87
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	264 879,77	3 273 341,95	0,00	3 538 221,72

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 177 054,00	III 568 684,61
Ressources propres externes de l'année (a)		512 000,00	0,00
10222	FCTVA	512 000,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 665 054,00	568 684,61
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>		
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	931 530,00	568 684,61
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>	733 524,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	568 684,61	703 196,00	75 916,63	1 033 172,01	2 380 969,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 538 221,72
Ressources propres disponibles	IV	2 380 969,25
Solde	V = IV – II (3)	-1 157 252,47

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/03/2018	18050001-FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE	1 108,40	0,00	5
30/03/2018	18050002-INVESTIGATION RESEAU RUE CAMELINAT ET RUE LABONNE	22 558,50	0,00	0
11/04/2018	18050003-ETUDE GESTION INONDATIONS RUE CAMELINAT VIRY	6 132,00	0,00	0
13/04/2018	18050004-ASST SUPPLEMENTAIRE AV DES BOULEAUX VIRY	4 170,24	0,00	0
13/04/2018	18050005-RECHERCHE AMIANTE DANS ENROBES RUE CAMELINAT VIRY	4 485,00	0,00	0
04/06/2018	18050015-CREATION RESEAU EU RUE CAMELINAT VIRY	10 440,00	0,00	0
29/06/2018	18050017-ETUDES GESTION INONDATIONS RUE DU CAMELINAT VIRY	11 868,00	0,00	0
13/08/2018	18050019-CAMERA COMPACT/ LOCALISATEUR NAVITRACK - RASPAIL A	8 421,67	0,00	5
20/08/2018	18050021-FOURNITURE DE TAMPONS RD77 A VIRY CHATILLON	4 116,00	0,00	0
31/08/2018	18050022-REJET MDT 60 BD 39 ERREUR RIB	-11 868,00	0,00	0
31/08/2018	18050023-ETUDES GESTION INONDATIONS RUE DU CAMELINAT VIRY	11 868,00	0,00	0
06/09/2018	18050029-ETS PLAN DE CORPS CRF GAGARINE VILLEJUIF	7 320,00	0,00	0
14/09/2018	18050031-MASSIFS POUR COMPTEUR DE POSTE DE RELEVAGE VIRU	1 972,08	0,00	0
14/09/2018	18050032-TRAVAUX REPARATION SUR RESEAU EAUX USEES VIRY	30 000,00	0,00	0
20/09/2018	18050033-CAVB - CLAPETS BOUCLIER ANTI-ODEUR	1 152,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
20/04/2018	18050006-INTER COURANT FEV.17 CACHAN	5 004,92	0,00	0
20/04/2018	18050007-CONTROLE CONFORMITE ASST VILLEJUIF 10/2017	4 705,20	0,00	0
20/04/2018	18050008-CONTROLE DE CONFORMITE RESEAU FRESNES 08/2017	4 564,80	0,00	0
18/05/2018	18050009-TX ASST RUE A BLANQUI GENT M V13042	161 660,00	0,00	0
18/05/2018	18050010-TVX ASS RUE BLANQUI GENTILLY TVX VALENTIN	32 332,00	0,00	0
18/05/2018	18050011-TVX ASS RUE BLANQUI GENTILLY	50 045,32	0,00	0
18/05/2018	18050012-TVX ASS RUE BLANQUI GENTILLY	129 423,80	0,00	0
18/05/2018	18050013-SIT 02/2018 TVX ASS RUE MARTINETS KB	6 220,30	0,00	0
18/05/2018	18050014-TVX ASS RUE MARTINETS KB SITUATION FEVRIER 2018 RG	327,38	0,00	0
14/06/2018	18050016-RECEPT° TVX RUE BLANQUI GENTILLY	5 220,60	0,00	0
30/07/2018	18050018-TRAVAUX ASST RUE 12 FEVRIER VILLEJUIF	33 959,34	0,00	0
13/08/2018	18050020-SIT 06_2018 TVX ASST AMENGT DE SECURITE DEVANT EC	7 696,62	0,00	0
05/09/2018	18050024-RG 5% TVX D ASST RUE GEORGES POMPIDOU KB	385,31	0,00	0
05/09/2018	18050025-TVX D ASST RUE GEORGES POMPIDOU KB	7 320,97	0,00	0
06/09/2018	18050026-TVX ASS CADRE AMENA RALENTISSEUR RUE JJ ROUSSEAU	11 818,27	0,00	0
06/09/2018	18050027-RG 5% TVX ASS AMENA RALENTISSEUR RUE JJ ROUSSEAU	622,01	0,00	0
06/09/2018	18050028-TRAVAUX GARGUILLES RUE JJ ROUSSEAU VILLEJUIF	7 444,09	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2018	18050030-RG 5% TRAVAUX GARGOUILLES RUE JJ ROUSSEAU VILLEJUI	391,79	0,00	0
25/09/2018	18050034-SIT° 08_2018 RG 5% TVX ASST DEVANT ECOLE PAULINE K	286,24	0,00	0
25/09/2018	18050035-SIT 08_2018 TVX ASST ECOLE PAULINE KERGOMARD KB	5 438,60	0,00	0
14/12/2018	18050036-REFECTPONCT ASST RUE MONGE ARCUEIL	30 143,33	0,00	0
14/12/2018	18050037-N°6 RUE ALBERT LEGRAND REPARATION BRANCH ASST EU C	24 761,12	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		643 515,90	0,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
OPERATION CHAPERON VERT	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	692 706,00	34 800,21	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	367 500,00
TOTAL GENERAL		0	367 500,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 52

VOTES :

Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/06/2019

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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