

**Budget Autonome Assainissement de
l'Etablissement Public Territorial géré en régie
Compte administratif 2021**

L'an deux mille vingt-deux, le 28 juin à 19h 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 21 juin 2022. Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs. La séance est retransmise en direct sur le site internet de l'EPT.

| Ville | Nom | Présent | A donné pouvoir à | Votes |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------|
| Villejuif | Mme ABDOURAHAMANE Rakia | Absente | | |
| Vitry-sur-Seine | M. AFFLATET Alain | Présent | | P |
| Gentilly | M. AGGOUNE Fatah | Présent | | P |
| Villeneuve-Saint-Georges | Mme AMKIMEL Saloua | Absente | | |
| Le Kremlin-Bicêtre | Mme AZZOUG Anissa | Représentée | Mme Labrousse | P |
| Vitry-sur-Seine | M. BELL-LLOCH Pierre | Présent | | P |
| Orly | Mme BEN CHEIKH Imène | Représentée | Mme Janodet | P |
| Vitry-sur-Seine | M. BENBETKA Abdallah | Présent | | P |
| Juvisy-sur-Orge | M. BENETEAU Sébastien | Présent | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. BEN-MOHAMED Khaled | Présent | | P |
| Juvisy-sur-Orge | Mme BENSARSA REDA Lamia | Présente | | P |
| Viry Chatillon | M. BERENGER Jérôme | Représenté | M. Sauerbach | P |
| Thiais | M. BEUCHER Daniel | Représenté | M. Dell'Agnola | P |
| Chevilly-Larue | Mme BOIVIN Régine | Représentée | Mme Daumin | P |
| Villejuif | M. BOUNEGTA Mahrouf | Présent | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. BOURDON Frédéric | Présent | | P |
| Ivry-sur-Seine | M. BOUYSSOU Philippe | Présent | | P |
| Villeneuve-Saint-Georges | Mme CABILLIC Kati | Absente | | |
| Viry-Chatillon | Mme CAPELO Vanessa | Présente | | P |
| Fresnes | Mme CHAVANON Marie | Présente | | P |
| Savigny-sur-Orge | Mme CHEVALIER Catherine | Présente | | P |
| Athis-Mons | M. CONAN Gautier | Présent | | P |
| Savigny-sur-Orge | M. DARMON Charles | Présent | | P |
| Chevilly-Larue | Mme DAUMIN Stéphanie | Présente | | P |
| Cachan | Mme DE COMAROND Hélène | Représentée | M. Rabuel | P |
| L'Hay-les-Roses | M. DECROUY Clément | Présent | | P |
| Savigny-sur-Orge | M. DEFREMONT Jean-Marc | Présent | | P |
| Le Kremlin-Bicêtre | M. DELAGE Jean-François | Représenté | M. Laurent | P |
| Arcueil | Mme DELAHAIE Carine | Représentée | M. Aggoune | P |
| Thiais | M. DELL'AGNOLA Richard | Présent | | P |
| Villeneuve-Saint-Georges | M. DELORT Daniel | Absent | | |
| Vitry-sur-Seine | Mme DEXAVARY Laurence | Absente | | |
| Ivry-sur-Seine | Mme DORRA Maryse | Représentée | M. Bouyssou | P |
| Morangis | M. DUFOUR Jean-Marc | Présent | | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme EBODE ONDOBO Bernadette | Présente | | P |
| Savigny-sur-Orge | Mme EUGENE Joëlle | Présente | | P |
| Villejuif | M. GARZON Pierre | Représenté | Mme Leydier | P |
| Villeneuve-Saint-Georges | M. GAUDIN Philippe | Présent | | P |
| Choisy-le-Roi | Mme GAULIER Danièle | Présente | | P |
| Villeneuve-le-Roi | M. GONZALES Didier | Représenté | M. Maître | P |
| Villeneuve-le-Roi | Mme GONZALES Elise | Représentée | M. Maître | P |
| Ablon-sur-Seine | M. GRILLON Eric | Présent | | P |
| Athis-Mons | M. GROUSSEAU Jean-Jacques | Représenté | M. Conan | P |
| Choisy-le-Roi | M. ID ELOUALI Ali | Représenté | M. Bourdon | P |

| Ville | Nom | Présent | A donné pouvoir à | Votes |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| Orly | Mme JANODET Christine | Présente | | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme KABBOURI Rachida | Présente | | P |
| Villejuif | Mme KACIMI Malika | Présente | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. KENNEDY Jean-Claude | Présent | | P |
| Ivry-sur-Seine | Mme KIROUANE Ouarda | Présente | | P |
| Arcueil | Mme LABROUSSE Sophie | Présente | | P |
| Vitry-sur-Seine | M. LADIRE Luc | Absent | | |
| Villejuif | M. LAFON Gilles | Présent | | P |
| Paray-Vieille-Poste | Mme LALLIER Nathalie | Représentée | Mme Bensarsa-Reda | P |
| Le Kremlin-Bicêtre | M. LAURENT Jean-Luc | Présent | | P |
| Fresnes | Mme LEFEBVRE Claire | Représentée | M. Defremont | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme LEFEBVRE Fabienne | Absente | | |
| Vitry-sur-Seine | M. LEPRETRE Michel | Présent | | NPPV |
| Orly | M. LERUDE Renaud | Représenté | Mme Janodet | P |
| L'Hay-les-Roses | M. LESSELINGUE Pascal | Présent | | P |
| Thiais | Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie | Présente | | P |
| Villejuif | Mme LEYDIER Anne-Gaëlle | Présente | | P |
| Athis-Mons | Mme LINEK Odile | Présente | | P |
| Villejuif | M. LIPIETZ Alain | Représenté | M. Taupin | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme LORAND Isabelle | Présente | | P |
| Villeneuve-le-Roi | M. MAITRE Jean-Louis | Présent | | P |
| Ivry-sur-Seine | M. MARCHAND Romain | Présent | | P |
| Rungis | M. MARCILLAUD Bruno | Présent | | P |
| Ivry-sur-Seine | M. MOKRANI Mehdi | Absent | | |
| Villejuif | Mme MORIN Valérie | Présente | | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme MORONVALLE Margot | Représentée | Mme Ebode Ondobo | P |
| L'Hay-les-Roses | M. MOUALHI Sophian | Représenté | M. Taupin | P |
| Ivry-sur-Seine | M. MRAIDI Mehrez | Absent | | |
| L'Hay-les-Roses | Mme NOWAK Mélanie | Représentée | M. Bénêteau | P |
| Choisy-le-Roi | Mme OSTERMEYER Sushma | Représentée | M. Panetta | P |
| Choisy-le-Roi | Mme OZCAN Canan | Représentée | Mme Gaulier | P |
| Choisy-le-Roi | M. PANETTA Tonino | Présent | | P |
| Arcueil | Mme PECCOLO Hélène | Représentée | M. Bourdon | P |
| Ivry-sur-Seine | M. PECQUEUX Clément | Présent | | P |
| Cachan | M. PETIOT David | Absent | | |
| Ivry-sur-Seine | Mme PIERON Marie | Présente ⁽¹⁾ | | P |
| Fresnes | M. PIROLI Yann | Absent | | |
| Cachan | M. RABUEL Stéphane | Présent | | P |
| Athis-Mons | M. SAC Patrice | Représenté | Mme Sow | P |
| Viry Chatillon | M. SAUERBACH Laurent | Présent | | P |
| Ivry-sur-Seine | Mme SEBAIHI Sabrina | Absente | | |
| Thiais | M. SEGURA Pierre | Représenté | Mme Leurin-Marcheix | P |
| L'Hay-les-Roses | Mme SOURD Françoise | Représentée | M. Decrouy | P |
| Athis-Mons | Mme SOW Fatoumata | Présente | | P |
| Valenton | Mme SPANO Cécile | Présente | | P |
| Chevilly-Larue | M. TAUPIN Laurent | Présent | | P |
| Savigny-sur-Orge | M. TEILLET Alexis | Présent | | P |
| Choisy-le-Roi | M. THIAM Moustapha | Absent | | |
| Gentilly | Mme TORDJMAN Patricia | Représentée | M. Aggoune | P |
| Le Kremlin-Bicêtre | M. TRAORE Ibrahima | Présent | | P |
| Fresnes | Mme VALA Cécilia | Représentée | Mme Chavanon | P |
| Morangis | Mme VERMILLET Brigitte | Représentée | M. Dufour | P |
| Vitry-sur-Seine | Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile | Représentée | M. Leprêtre | P |
| Villeneuve-Saint-Georges | M.VIC Jean-Pierre | Absent | | |
| Cachan | M. VIELHESCAZE Camille | Représenté | Mme Kacimi | P |
| Viry Chatillon | M. VILAIN Jean-Marie | Représenté | Mme Capelo | P |
| Valenton | M. YAVUZ Métin | Présent | | P |

(1) Jusqu'à la délibération n° 2833

Secrétaire de Séance : Monsieur Alexis Teillet

| Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire | | | 101 |
|--|----------|-------------|---------|
| 1 siège vacant Choisy-le-Roi | | | |
| N° de délibérations | Présents | Représentés | Votants |
| 2773 à 2833 | 54 | 33 | 87 |
| 2834 à 2862 | 53 | 33 | 86 |

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.

C'est donc ce compte administratif 2021 du budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine qui vous est soumis.

Le transfert de la compétence assainissement vers le budget autonome assainissement de l'EPT, s'est fait à la fois pour les communes de l'ex-CAVB et de Viry-Châtillon (ex budget 58001) mais également pour les communes de l'ex-CALPE (ex budget 58002) pour les communes d'Athis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, ainsi que de Savigny-sur-Orge en 2020 et de Morangis en 2021.

Dans le cadre de ce transfert, le Comptable public indique que des écritures passées en 2020 ont été en partie corrigées en 2021 et qu'il a été amené à :

- enregistrer des mouvements d'ordre extra-budgétaire (page 23 du compte de gestion) qui ne figurent pas au compte administratif
- ajuster les résultats antérieurs repris au compte de gestion (page 23) générant ainsi une différence avec les montants des résultats antérieurs repris au compte administratif.

Toutefois, les mouvements figurant au compte de gestion 2021 au titre des écritures directement liées à la réalisation de l'exercice sont conformes et identiques à ceux du compte administratif 2021 (mouvements budgétaires).

Le compte administratif 2021 laisse apparaître les équilibres suivants :

A/ Section de fonctionnement

| | |
|---|-------------------|
| (A) Recettes de fonctionnement titrées : | 19 435 799,70 € |
| (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : | 11 767 595,89 € |
| (C) Excédent 2020 reporté : | + 12 719 492,50 € |
| (D) Solde d'exécution 2021 (A-B+C) : | + 20 387 696,31 € |
| (E) Besoin de financements (N) : | 2 239 553,41 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |
| (F) Excédent de fonctionnement 2021 reporté (D-E) : | + 18 148 142,90 € |
| <i>Compte 002R au Bs 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

B/ Section d'investissement

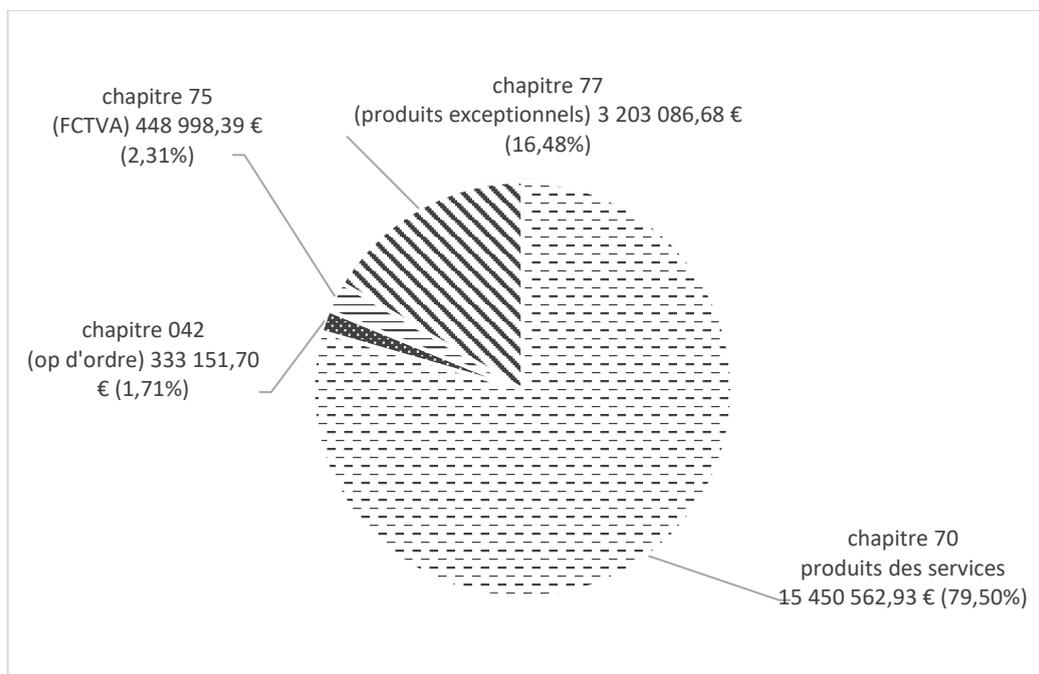
| | |
|---|------------------|
| (G) Recettes d'investissement titrées : | 8 590 406,47 € |
| (H) Dépenses d'investissement mandatées : | 7 947 034,32 € |
| (I) Déficit 2020 reporté : | - 161 761,26 € |
| (J) Solde d'exécution 2021 (G-H+I) : | + 481 610,89 € |
| <i>Compte 001R au BS 2022</i> | |
| (K) Restes à réaliser recettes | 4 825 162,93 € |
| (L) Restes à réaliser dépenses : | 7 546 327,23 € |
| (M) Solde des restes à réaliser (K-L) : | - 2 721 164,30 € |
| (N) Besoin de financements (J+M) : | 2 239 553,41 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise de l'excédent 2020) :

Les recettes de fonctionnement réalisées sont d'un montant total de 19 435 799,70 €.

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat N-1) PAR CHAPITRE



○ Chapitre 70 : Produits des services : 15 450 562,93 €

| | |
|--|----------------|
| • Redevances et contributions d'Arcueil : | 336 848,78 € |
| • Redevances et contributions d'Athis-Mons : | 1 106 991,30 € |
| • Redevances et contributions de Cachan : | 425 001,44 € |
| • Redevances et contributions de Chevilly-Larue : | 344 820,85 € |
| • Redevances et contributions de Choisy-le-Roi : | 1 068 298,59 € |
| • Redevances et contributions Fresnes : | 445 110,25 € |
| • Redevances et contributions Gentilly : | 271 932,12 € |
| • Redevances et contributions d'Ivry-sur-Seine : | 1 477 023,89 € |
| • Redevances et contributions de Juvisy-sur-Orge : | 554 865,19 € |
| • Redevances et contributions du Kremlin-Bicêtre : | 440 509,63 € |
| • Redevances et contributions de L'Hay-Les-Rose : | 451 523,34 € |
| • Redevances et contributions de Morangis : | 632 382,94 € |
| • Redevances et contributions d'Orly : | 687 251,63 € |
| • Redevances et contributions de Paray-Vieille-Poste : | 341 636,15 € |
| • Redevances et contributions de Savigny-sur-Orge : | 1 033 652,97 € |
| • Redevances et contributions de Thiais : | 701 705,99 € |
| • Redevances et contributions de Villejuif : | 1 328 390,28 € |
| • Redevances et contributions de Viry-Châtillon : | 1 027 253,56 € |
| • Redevances et contributions de Vitry-sur-Seine : | 2 775 364,03 € |

○ Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : qui concerne en totalité le FVCTVA : 448 998,39 €

○ Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 3 203 086,68 €, dont pour les principales :

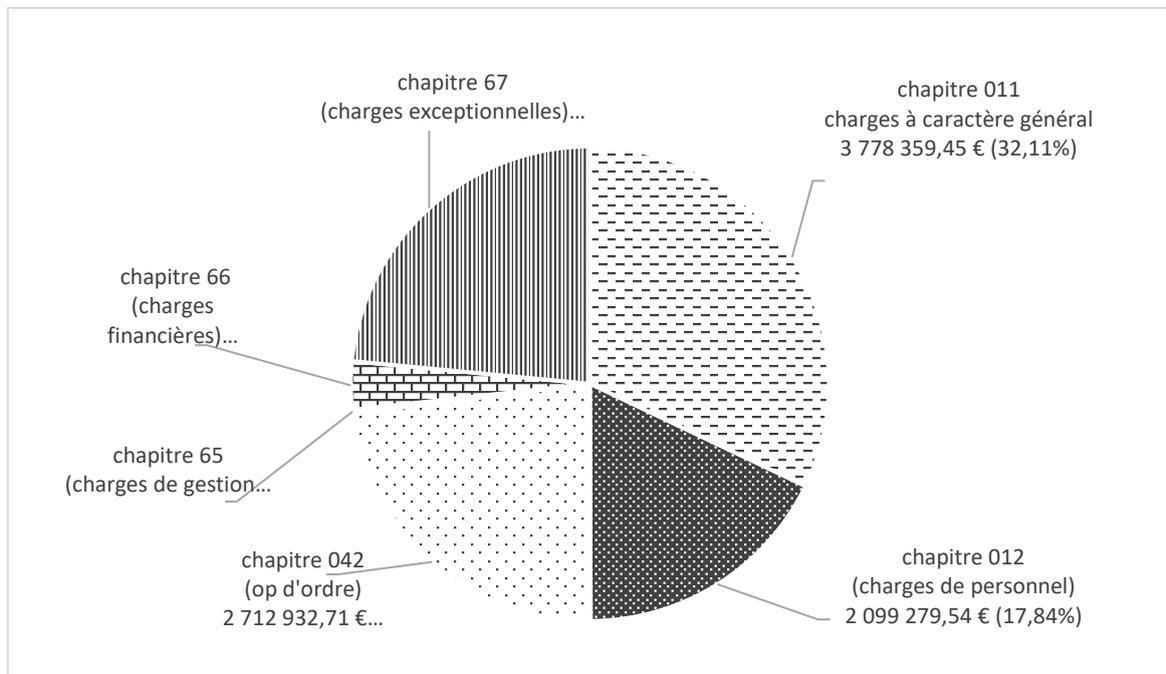
| | |
|---|----------------|
| • compte 7718 : annulation de rattachements de dépenses des années antérieures : 747 827,04 € | |
| • compte 773 : annulation mandats sur exercice antérieurs..... | 593 326,20 € |
| • compte 778 : versement AESN pour mise en conformité : | 1 534 154,51 € |
| • compte 778 : transfert résultat 2020 Morangis..... | 12 967,063 € |

○ Chapitre 042 : Amortissement des subventions d'équipement : 333 151,70 €

Au regard des crédits votés (17 373 595,48 €) hors reprise du résultat 2020, les recettes de fonctionnement ont un taux de réalisation de 111,87 %.

Les dépenses de fonctionnement sont d'un montant total de 11 767 595,89 €, elles se présentent comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



○ Chapitre 011 : Charges à caractère général : 3 778 359,45 €

- Dont commune d'Arcueil : 99 950,60 €
- Dont commune d'Athis-Mons : 432 575,08 €
- Dont commune de Cachan : 88 070,20 €
- Dont territoire CAVB : 68 753,47 €
- Dont commune de Chevilly-Larue : 45 606,66 €
- Dont commune de Choisy-le-Roi : 200 702,29 €
- Dont commune de Fresnes : 98 915,80 €
- Dont commune de Gentilly : 96 990,84 €
- Dont commune d'Ivry-sur-Seine : 166 633,87 €
- Dont commune de Juvisy-sur-Orge : 238 506,79 €
- Dont commune du Kremlin-Bicêtre : 71 380,38 €
- Dont commune de L'Hay-Les-Rose : 118 477,65 €
- Dont commune de Morangis : 161 217,65 €
- Dont commune d'Orly : 226 369,01 €
- Dont commune de Paray-Vieille-Poste : 127 784,86 €
- Dont commune de Savigny-sur-Orge : 334 932,12 €
- Dont commune de Thiais : 203 763,41 €
- Dont commune de Villejuif : 226 957,27 €
- Dont commune de Viry-Châtillon : 289 660,62 €
- Dont commune de Vitry-sur-Seine : 481 110,99 €

○ Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : 2 099 279,54 €

○ Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes : 28 729,66 €

- Ce chapitre a enregistré principalement les admissions en non-valeur pour 24 438,98 € (compte 6541) et les créances éteintes pour 1 934,57 € (compte 6542)

○ Chapitre 66 : Charges financières (intérêts sur emprunts) : 385 687,39 €

- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 2 762 607,14 €
 - *Compte 6718 : pour des régularisations de PFAC* 547 640,13 €
 - *Dont versement aux usagers pour mise en conformité branchements* 2 209 500,95 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements : 2 712 932,71 €

Pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement, si l'on déduit les opérations d'ordre qui sont le chapitre 042 (dotations aux amortissements) de 2 712 932,71 € ainsi que le chapitre 023 de 16 245 912,04 € qui n'a jamais de réalisation (virement pour financer la section d'investissement), les dépenses réelles de fonctionnement présentent un taux de réalisation de 81,34 % avec un prévisionnel de 11 132 385,80 €.

2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Pour les recettes réelles :

- Excédent de de fonctionnement 2020 capitalisé (1068) : 2 507 419,77 €
*Dont la reprise du résultat 2021 pour Morangis
 (transfert du budget 58002) pour 536 226,37 €*
- FCTVA 2 898 942,76 €
- Subventions perçues : 353 040,37 €
 - *Agence de l'Eau Seine Normandie* : 263 400,00 €
 - *Région Ile de France* : 8 837,38 €
 - *Département de l'Essonne* : 20 713,80 €
 - *SIESCSD (Syndicat intercommunal des Etablissements du Second Cycle
 du Second Degré du District de L'Hay-les-Roses)* 60 089,19 €
- Emprunts : 118 070,86 €
 - *Reversement par la CDC* : 15 622,86 €, €
 - *AESN* : 102 448,00 €

A ces écritures réelles, il faut ajouter les écritures d'ordre :

- Amortissements (chapitre 040) par équivalence avec le chapitre 042 en recettes de fonctionnement : 2 712 932,71 €

Les crédits prévisionnels étaient pour 2021 de 30 495 105,14 €. Si l'on déduit le chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) qui n'a jamais de réalisation, on obtient un montant prévisionnel 14 249 193,10 €, le taux de réalisation est de 60,29 % (hors Restes à Réaliser 2020).

Les dépenses d'investissement pour cet exercice 2021, sont d'un montant de 7 947 034,32 € (hors résultat d'investissement 2020), elles sont réparties comme suit :

- Subventions d'investissement de 2018 et 2019 reversées à l'AESN en raison d'un trop perçu : 40 775 ,00 €
- Emprunts et dettes assimilés : 1 514 651,05 €
- Immobilisations incorporelles (chapitre 20) – compte 2031 : 399 304,65 €
 - *Territoire d'Arcueil* : 6 243,95 €
 - *Territoire d'Athis-Mons* 40 108,31 €
 - *Territoire de Cachan* : 6 381,56 €
 - *Territoire de la CAVB* : 6 307,26 €
 - *Territoire de Chevilly-Larue* : 6 096,76 €
 - *Territoire de Choisy-le-Roi* : 18 299,17 €
 - *Territoire Fresnes* : 25 178,80 €
 - *Territoire Gentilly* : 8 234,76 €
 - *Territoire d'Ivry-sur-Seine* : 44 763,25 €
 - *Territoire de Juvisy-sur-Orge* : 12 895,59 €
 - *Territoire du Kremlin-Bicêtre* : 6 063,16 €
 - *Territoire de L'Hay-Les-Rose* : 28 182,98 €
 - *Territoire de Morangis* : 8 548,35 €
 - *Territoire d'Orly* : 15 083,16 €
 - *Territoire de Paray-Vieille-Poste* : 16 138,07 €
 - *Territoire de Savigny-sur-Orge* : 48 322,79 €

- Territoire de Thiais : 16 495,17 €
- Territoire de Villejuif : 8 726,36 €
- Territoire de Viry-Châtillon : 5 211,14 €
- Territoire de Vitry-sur-Seine : 72 024,06 €
- Immobilisations corporelles (chapitre 21) – compte 21751 : 629 914,41 €
Concerne le territoire de Fresnes pour des travaux avenue de la Paix et de la Cerisaie
- Immobilisations en cours (chapitre 23) : 5 029 237,51 €
 - Travaux réseaux d’Arcueil : 130 511,63 €
 - Travaux réseaux d’Athis-Mons 17 404,93 €
 - Travaux réseaux de Cachan : 156 951,61 €
(dont 93 K€ pour la rue des 2 frères)
 - Travaux réseaux de Chevilly-Larue : 23 678,64 €
 - Travaux réseaux de Choisy-le-Roi : 576 363,24 €
(dont 564 K€ pour la réhabilitation collecteur EU avenue des Chalets)
 - Travaux réseaux Fresnes : 587 292,56 €
(dont 98 K€ pour le remplacement de branchement boulevard des peupliers, 203 K€ pour la rue Yvon et 235 K€ pour l’avenue de cerisaie)
 - Travaux réseaux Gentilly : 30 449,15 €
 - Travaux réseaux d’Ivry-sur-Seine : 841 772,94 €
(dont travaux rue Colombier : 124 K€ et travaux rue Robespierre : 328 K€)
 - Travaux réseaux de Juvisy-sur-Orge : 67 866,48 €
 - Travaux réseaux du Kremlin-Bicêtre : 106 910,26 €
 - Travaux réseaux de L’Hay-Les-Rose : 14 331,01 €
 - Travaux réseaux de Morangis : 130 752,90 €
(dont 107 K€ pour les travaux avenue Cour de France)
 - Travaux réseaux d’Orly : 129 280,30 €
(concerne l’avenue de la Victoire)
 - Travaux réseaux de Paray-Vieille-Poste : 507 230,40 €
(dont travaux Av du Général de Gaulle-rue Charcot et voie verte : 434 K€)
 - Travaux réseaux de Savigny-sur-Orge : 9 317,64 €
 - Travaux réseaux de Thiais : 185 904,32 €
(Grands champs : 135 K€, Avenue Hoche : 50 K€)
 - Travaux réseaux de Villejuif : 173 007,07 €
(dont 112 K€ pour la rue Lamartine)
 - Travaux réseaux de Viry-Châtillon (rue Camélinat) : 511 856,89 €
 - Travaux réseaux de Vitry-sur-Seine : 828 355,54 €
(dont rue Paul Armangot : 298 K€ et rue Charles Floquet : 329 K€)
- Chapitre 040 : Amortissement des subventions d’équipement : 333 151,70 €

Les crédits prévisionnels étaient en 2021 de 30 495 105,15 €, après déduction du déficit d’investissement de 2020, ils se portent à 30 333 343,88 € ; les dépenses réalisées hors résultat d’investissement reporté s’élèvent à 7 947 034,32 € soit un taux de réalisation est de 26,20 % (hors Restes à Réaliser 2021).

Le montant du capital restant dû des emprunts se porte à 20 547 754,01 € au 31/12/2021.

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

DELIBERATION

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

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

Vu l’avis de la commission permanente ;

Vu le compte administratif 2021 du Budget Autonome Assainissement de l’Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L’Hay-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine ;

Vu le compte de gestion 2021 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine présenté par le comptable public ;

Entendu le rapport de Mme Stéphanie Daumin,

Monsieur le Président ayant quitté la salle,

Le conseil territorial délibère, et, à l'unanimité,

1. Approuve le compte administratif 2021 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, présenté par Monsieur Le Président, qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement

| | |
|---|-------------------|
| (A) Recettes de fonctionnement titrées : | 19 435 799,70 € |
| (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : | 11 767 595,89 € |
| (C) Excédent 2020 reporté : | + 12 719 492,50 € |
| (D) Solde d'exécution 2021 (A-B+C) : | + 20 387 696,31 € |
| (E) Besoin de financements (N) : | 2 239 553,41 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |
| (F) Excédent de fonctionnement 2021 reporté (D-E) : | + 18 148 142,90 € |
| <i>Compte 002R au Bs 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

B/ Section d'investissement

| | |
|---|------------------|
| (G) Recettes d'investissement titrées : | 8 590 406,47 € |
| (H) Dépenses d'investissement mandatées : | 7 947 034,32 € |
| (I) Déficit 2020 reporté : | - 161 761,26 € |
| (J) Solde d'exécution 2021 (G-H+I) : | + 481 610,89 € |
| <i>Compte 001R au BS 2022</i> | |
| (K) Restes à réaliser recettes | 4 825 162,93 € |
| (L) Restes à réaliser dépenses : | 7 546 327,23 € |
| (M) Solde des restes à réaliser (K-L) : | - 2 721 164,30 € |
| (N) Besoin de financements (J+M) : | 2 239 553,41 € |
| <i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i> | |

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2021 sous réserve du règlement et de l'apurement des comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Constate que le compte administratif 2021 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, est conforme au compte de gestion 2021 en ce qui concerne les opérations budgétaires directement liées à l'exercice, mais qu'il présente des différences sur la reprise des résultats de l'exercice précédent et sur le transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire.
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 86 – NPPV 1

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 06 juillet 2022 ayant été publiée le 06 juillet 2022



A Vitry-sur-Seine, le 4 juillet 2022
Le Président

Michel Lepretre
Michel LEPRETRE

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : IVRY SUR SEINE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (2)

ANNEE 2021

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

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 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

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 31

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 37

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 38

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 39

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

40

(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 11 767 595,89 | G 19 435 799,70 | G-A 7 668 203,81 |
| | Section d'investissement | B 7 947 034,32 | H 8 590 406,47 | H-B 643 372,15 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 12 719 492,50 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 161 761,26 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 19 876 391,47 | Q= G+H+I+J 40 745 698,67 | =Q-P 20 869 307,20 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| | Section d'investissement | F 7 546 327,23 | L 4 825 162,93 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 7 546 327,23 | = K+L 4 825 162,93 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 11 767 595,89 | = G+I+K 32 155 292,20 | 20 387 696,31 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 15 655 122,81 | = H+J+L 13 415 569,40 | -2 239 553,41 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 27 422 718,70 | = G+H+I+J+K+L 45 570 861,60 | 18 148 142,90 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 7 546 327,23 | L 4 825 162,93 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 4 188 683,09 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 323 292,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 678 896,15 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 112,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 5 859 319,08 | 313 187,84 |
| 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 | 5 573 313,20 | 2 417 880,06 | 1 360 479,39 | 0,00 | 1 794 953,75 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 110 169,30 | 1 668 992,65 | 430 286,89 | 0,00 | 10 889,76 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 148 730,55 | -124 395,68 | 153 125,34 | 0,00 | 120 000,89 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 7 832 213,05 | 3 962 477,03 | 1 943 891,62 | 0,00 | 1 925 844,40 |
| 66 | Charges financières | 415 927,00 | 320 303,79 | 65 383,60 | 0,00 | 30 239,61 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 884 145,75 | 708 390,33 | 2 054 216,81 | 0,00 | 121 538,61 |
| 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 | | 11 132 285,80 | 4 991 171,15 | 4 063 492,03 | 0,00 | 2 077 622,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 16 245 912,04 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 714 890,14 | 2 712 932,71 | | | 1 957,43 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 18 960 802,18 | 2 712 932,71 | | | 16 247 869,47 |
| TOTAL | | 30 093 087,98 | 7 704 103,86 | 4 063 492,03 | 0,00 | 18 325 492,09 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

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 | 14 398 772,90 | 13 592 193,80 | 1 858 369,13 | 0,00 | -1 051 790,03 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 39 484,00 | 448 998,39 | 0,00 | 0,00 | -409 514,39 |
| Total des recettes de gestion courante | | 14 438 256,90 | 14 041 192,19 | 1 858 369,13 | 0,00 | -1 461 304,42 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 602 186,87 | 3 059 382,79 | 143 703,89 | 0,00 | -600 899,81 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 17 040 443,77 | 17 100 574,98 | 2 002 073,02 | 0,00 | -2 062 204,23 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 333 151,71 | 333 151,70 | | | 0,01 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 333 151,71 | 333 151,70 | | | 0,01 |
| TOTAL | | 17 373 595,48 | 17 433 726,68 | 2 002 073,02 | 0,00 | -2 062 204,22 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 12 719 492,50 | | | | |

(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 | 6 384 529,55 | 399 304,65 | 1 678 896,15 | 4 306 328,75 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 638 030,44 | 629 914,41 | 8 112,00 | 4,03 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 21 362 960,18 | 5 029 237,51 | 5 859 319,08 | 10 474 403,59 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 28 385 520,17 | 6 058 456,57 | 7 546 327,23 | 14 780 736,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | 40 775,00 | 0,00 | 59 225,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 514 672,00 | 1 514 651,05 | 0,00 | 20,95 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 614 672,00 | 1 555 426,05 | 0,00 | 59 245,95 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 30 000 192,17 | 7 613 882,62 | 7 546 327,23 | 14 839 982,32 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 333 151,71 | 333 151,70 | | 0,01 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 333 151,71 | 333 151,70 | | 0,01 |
| | TOTAL | 30 333 343,88 | 7 947 034,32 | 7 546 327,23 | 14 839 982,33 |
| | Pour information | 161 761,26 | | | |
| | 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 | 5 381 179,86 | 353 040,37 | 4 188 683,09 | 839 456,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 424 703,98 | 118 070,86 | 323 292,00 | -16 658,88 |
| 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 | 313 187,91 | 0,00 | 313 187,84 | 0,07 |
| | Total des recettes d'équipement | 6 119 071,75 | 471 111,23 | 4 825 162,93 | 822 797,59 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 907 811,44 | 2 898 942,76 | 0,00 | 8 868,68 |
| 106 | Réserves (5) | 2 507 419,77 | 2 507 419,77 | 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 | 5 415 231,21 | 5 406 362,53 | 0,00 | 8 868,68 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 11 534 302,96 | 5 877 473,76 | 4 825 162,93 | 831 666,27 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 16 245 912,04 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 714 890,14 | 2 712 932,71 | | 1 957,43 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 18 960 802,18 | 2 712 932,71 | | 16 247 869,47 |
| | TOTAL | 30 495 105,14 | 8 590 406,47 | 4 825 162,93 | 17 079 535,74 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 778 359,45 | | 3 778 359,45 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 099 279,54 | | 2 099 279,54 |
| 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 | 28 729,66 | | 28 729,66 |
| 66 | Charges financières | 385 687,39 | 0,00 | 385 687,39 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 762 607,14 | 0,00 | 2 762 607,14 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 2 712 932,71 | 2 712 932,71 |
| 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 | | 9 054 663,18 | 2 712 932,71 | 11 767 595,89 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 767 595,89 |
|---|----------------------|

| | 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 | 40 775,00 | 333 151,70 | 373 926,70 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 514 651,05 | 0,00 | 1 514 651,05 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 399 304,65 | 0,00 | 399 304,65 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 629 914,41 | 0,00 | 629 914,41 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 5 029 237,51 | 0,00 | 5 029 237,51 |
| 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 | | 7 613 882,62 | 333 151,70 | 7 947 034,32 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 161 761,26 |
|--|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 8 108 795,58 |
|--|---------------------|

(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 | 15 450 562,93 | | 15 450 562,93 |
| 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 | 448 998,39 | | 448 998,39 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 203 086,68 | 333 151,70 | 3 536 238,38 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 19 102 648,00 | 333 151,70 | 19 435 799,70 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 12 719 492,50 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 32 155 292,20 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 2 898 942,76 | 0,00 | 2 898 942,76 |
| 13 | Subventions d'investissement | 353 040,37 | 0,00 | 353 040,37 |
| 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) | 118 070,86 | 0,00 | 118 070,86 |
| 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 | | 2 712 932,71 | 2 712 932,71 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 3 370 053,99 | 2 712 932,71 | 6 082 986,70 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 2 507 419,77 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 590 406,47 |
|---|---------------------|

(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) | 5 573 313,20 | 2 417 880,06 | 1 360 479,39 | 0,00 | 1 794 953,75 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 222 207,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 207,67 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 56 300,00 | 27 390,78 | 28 879,41 | 0,00 | 29,81 |
| 6062 | Produits de traitement | 50,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 30,82 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 15 940,00 | 6 266,72 | 1 322,42 | 0,00 | 8 350,86 |
| 6064 | Fournitures administratives | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 3 410 832,32 | 2 155 626,53 | 821 432,75 | 0,00 | 433 773,04 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 42 160,40 | 39 199,04 | 0,00 | 0,00 | 2 961,36 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 2 737,02 | 2 485,22 | 0,00 | 0,00 | 251,80 |
| 6156 | Maintenance | 143 600,23 | 28 149,82 | 32 996,64 | 0,00 | 82 453,77 |
| 617 | Etudes et recherches | 91 674,85 | -15 935,80 | 77 278,16 | 0,00 | 30 332,49 |
| 618 | Divers | 1 084 133,41 | 24 493,75 | 107 183,34 | 0,00 | 952 456,32 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 367 177,17 | 148 619,86 | 205 250,63 | 0,00 | 13 306,68 |
| 6228 | Divers | 10 096,54 | -38 861,66 | 38 861,66 | 0,00 | 10 096,54 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 11 300,59 | 3 083,06 | 2 216,94 | 0,00 | 6 000,59 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 98 103,00 | 36 343,56 | 45 057,44 | 0,00 | 16 702,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 110 169,30 | 1 668 992,65 | 430 286,89 | 0,00 | 10 889,76 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 2 110 169,30 | 1 668 992,65 | 430 286,89 | 0,00 | 10 889,76 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 148 730,55 | -124 395,68 | 153 125,34 | 0,00 | 120 000,89 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 24 438,98 | 24 438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 934,57 | 1 934,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 122 357,00 | -150 769,23 | 153 125,34 | 0,00 | 120 000,89 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 7 832 213,05 | 3 962 477,03 | 1 943 891,62 | 0,00 | 1 925 844,40 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 415 927,00 | 320 303,79 | 65 383,60 | 0,00 | 30 239,61 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 390 987,00 | 383 292,45 | 0,00 | 0,00 | 7 694,55 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 23 955,00 | -63 973,66 | 65 383,60 | 0,00 | 22 545,06 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 884 145,75 | 708 390,33 | 2 054 216,81 | 0,00 | 121 538,61 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 294,54 | 1 294,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 673 450,26 | 35 543,77 | 512 096,36 | 0,00 | 125 810,13 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 4 171,52 | 0,00 | 0,00 | -4 171,52 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 2 209 400,95 | 667 380,50 | 1 542 120,45 | 0,00 | -100,00 |
| 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 | | 11 132 285,80 | 4 991 171,15 | 4 063 492,03 | 0,00 | 2 077 622,62 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 16 245 912,04 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 2 714 890,14 | 2 712 932,71 | | | 1 957,43 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 2 714 890,14 | 2 712 932,71 | | | 1 957,43 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 18 960 802,18 | 2 712 932,71 | | | 16 247 869,47 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 18 960 802,18 | 2 712 932,71 | | | 16 247 869,47 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 30 093 087,98 | 7 704 103,86 | 4 063 492,03 | 0,00 | 18 325 492,09 |
| 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 | 65 383,60 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -63 973,66 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 1 409,94 |

(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 | 14 398 772,90 | 13 592 193,80 | 1 858 369,13 | 0,00 | -1 051 790,03 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 33 730,90 | 268 610,12 | 562 390,52 | 0,00 | -797 269,74 |
| 704 | Travaux | 0,00 | -29 366,89 | 29 366,89 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 12 348 541,00 | 12 265 057,55 | 1 266 611,72 | 0,00 | -1 183 128,27 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 974 600,00 | 162 387,02 | 0,00 | 0,00 | 812 212,98 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 1 041 901,00 | 925 506,00 | 0,00 | 0,00 | 116 395,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 39 484,00 | 448 998,39 | 0,00 | 0,00 | -409 514,39 |
| 7581 | FCTVA | 39 484,00 | 448 998,39 | 0,00 | 0,00 | -409 514,39 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 14 438 256,90 | 14 041 192,19 | 1 858 369,13 | 0,00 | -1 461 304,42 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 2 602 186,87 | 3 059 382,79 | 143 703,89 | 0,00 | -600 899,81 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 292 026,81 | 747 298,11 | 528,93 | 0,00 | -455 800,23 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 2 413,87 | 0,00 | 0,00 | -2 413,87 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 2 310 160,06 | 2 309 670,81 | 143 174,96 | 0,00 | -142 685,71 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 17 040 443,77 | 17 100 574,98 | 2 002 073,02 | 0,00 | -2 062 204,23 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 333 151,71 | 333 151,70 | | | 0,01 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 333 151,71 | 333 151,70 | | | 0,01 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 333 151,71 | 333 151,70 | | | 0,01 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 373 595,48 | 17 433 726,68 | 2 002 073,02 | 0,00 | -2 062 204,22 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 12 719 492,50 | | | | |

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) | 6 384 529,55 | 399 304,65 | 1 678 896,15 | 4 306 328,75 |
| 2031 | Frais d'études | 6 342 829,45 | 399 304,65 | 1 637 196,82 | 4 306 327,98 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 41 700,10 | 0,00 | 41 699,33 | 0,77 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 638 030,44 | 629 914,41 | 8 112,00 | 4,03 |
| 21751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 638 030,44 | 629 914,41 | 8 112,00 | 4,03 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 21 362 960,18 | 5 029 237,51 | 5 859 319,08 | 10 474 403,59 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 388 547,04 | 2 535 970,16 | 807 606,84 | 5 044 970,04 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 12 974 413,14 | 2 493 267,35 | 5 051 712,24 | 5 429 433,55 |
| Total des dépenses d'équipement | | 28 385 520,17 | 6 058 456,57 | 7 546 327,23 | 14 780 736,37 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 100 000,00 | 40 775,00 | 0,00 | 59 225,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 100 000,00 | 40 775,00 | 0,00 | 59 225,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 514 672,00 | 1 514 651,05 | 0,00 | 20,95 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 210 863,00 | 1 210 857,11 | 0,00 | 5,89 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 146 144,00 | 146 136,45 | 0,00 | 7,55 |
| 1681 | Autres emprunts | 157 665,00 | 157 657,49 | 0,00 | 7,51 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 1 614 672,00 | 1 555 426,05 | 0,00 | 59 245,95 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 30 000 192,17 | 7 613 882,62 | 7 546 327,23 | 14 839 982,32 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 333 151,71 | 333 151,70 | | 0,01 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 333 151,71 | 333 151,70 | | 0,01 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 182 671,63 | 182 671,62 | | 0,01 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 2 295,76 | 2 295,76 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 30 010,95 | 30 010,95 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 23 161,44 | 23 161,44 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 4 745,96 | 4 745,96 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 10 265,97 | 10 265,97 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 333 151,71 | 333 151,70 | | 0,01 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 30 333 343,88 | 7 947 034,32 | 7 546 327,23 | 14 839 982,33 |
| Pour information | | 161 761,26 | | | |
| 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 | 5 381 179,86 | 353 040,37 | 4 188 683,09 | 839 456,40 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 4 836 886,27 | 263 400,00 | 3 680 852,79 | 892 633,48 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 76 776,27 | 8 837,38 | 76 776,27 | -8 837,38 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 411 957,32 | 20 713,80 | 375 494,03 | 15 749,49 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 0,00 | 60 089,19 | 0,00 | -60 089,19 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 55 560,00 | 0,00 | 55 560,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 424 703,98 | 118 070,86 | 323 292,00 | -16 658,88 |
| 1641 | Emprunts en euros | 424 703,94 | 15 622,86 | 0,00 | 409 081,08 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 0,04 | 0,00 | 66 398,00 | -66 397,96 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 102 448,00 | 256 894,00 | -359 342,00 |
| 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 | 313 187,91 | 0,00 | 313 187,84 | 0,07 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 313 187,91 | 0,00 | 313 187,84 | 0,07 |
| Total des recettes d'équipement | | 6 119 071,75 | 471 111,23 | 4 825 162,93 | 822 797,59 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 415 231,21 | 5 406 362,53 | 0,00 | 8 868,68 |
| 10222 | FCTVA | 2 907 811,44 | 2 898 942,76 | 0,00 | 8 868,68 |
| 1068 | Autres réserves | 2 507 419,77 | 2 507 419,77 | 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 | | 5 415 231,21 | 5 406 362,53 | 0,00 | 8 868,68 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 11 534 302,96 | 5 877 473,76 | 4 825 162,93 | 831 666,27 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 16 245 912,04 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 714 890,14 | 2 712 932,71 | | 1 957,43 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 117 955,81 | 2 117 955,38 | | 0,43 |
| 28154 | Matériel industriel | 244,00 | 244,00 | | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 592,00 | 592,00 | | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 310,71 | 1 310,71 | | 0,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 16 154,24 | 16 154,24 | | 0,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 568 684,61 | 568 684,61 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 678,00 | 721,00 | | 1 957,00 |
| 28184 | Mobilier | 671,76 | 671,76 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 6 599,01 | 6 599,01 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 18 960 802,18 | 2 712 932,71 | | 16 247 869,47 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 960 802,18 | 2 712 932,71 | | 16 247 869,47 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 30 495 105,14 | 8 590 406,47 | 4 825 162,93 | 17 079 535,74 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 9620751171A | 28/07/2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9621751137A | 16/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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) | | | | | 25 127 292,79 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 24 889 555,00 | | | | | | | | | |
| 0 025 147 P | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 0 031 576 Y | 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 |
| 1132-1136 | Agence France Locale | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 20/03/2020 | 325 000,00 | F | Taux Fixe | 0,950 | 0,970 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1133-1137 | Agence France Locale | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 20/03/2020 | 700 000,00 | F | Taux Fixe | 0,950 | 0,970 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1134-1138 | 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 | Banque des Territoires | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 843 333,38 | V | Euribor 3 mois | 2,580 | 2,270 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1316908 | Banque des Territoires | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/02/2017 | 140 000,06 | V | Euribor 3 mois | 2,720 | 1,820 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1316943 | Banque des Territoires | 03/09/2012 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 375 324,00 | V | Livret A | 1,750 | 0,000 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 1354041 | Crédit Agricole | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 14/03/2017 | 357 929,56 | V | Euribor 3 mois | 0,200 | 0,630 | EUR | T | X | O | A-1 |
| 1656/001 | 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 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/06/2017 | 55 000,30 | F | Taux Fixe | 4,670 | 4,670 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 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 | P | O | A-1 |
| 200309 02 | Crédit Mutuel | 28/12/2006 | 26/02/2007 | 31/01/2008 | 200 000,00 | F | Taux Fixe | 4,000 | 4,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 20030903 | Crédit Mutuel | 09/12/2010 | 01/01/2013 | 31/03/2013 | 219 751,11 | V | Euribor 3 mois | 0,690 | 0,730 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20873402 | 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 |
| 60285161907 | Crédit Agricole | 15/12/2010 | 28/12/2010 | 28/12/2011 | 330 000,00 | F | Taux Fixe | 3,750 | 3,750 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 60285162277 | Crédit Agricole | 15/12/2010 | 28/12/2010 | 28/12/2011 | 500 000,00 | F | Taux Fixe | 3,750 | 3,750 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 60307383976 | Crédit Agricole | 06/12/2011 | 29/12/2011 | 29/12/2012 | 60 000,00 | F | Taux Fixe | 4,680 | 4,680 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 776/001 | Agence France Locale | 22/11/2018 | 13/12/2018 | 20/12/2019 | 249 000,00 | F | Taux Fixe | 1,920 | 1,950 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | Caisse d'Epargne | 17/11/2016 | 15/12/2016 | 25/04/2017 | 1 250 000,00 | F | Taux Fixe | 1,350 | 1,360 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 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 | P | O | A-1 |
| 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 | P | O | A-1 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2021

| 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 | | | | | |
| 996902 | 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 |
| 998502 | Caisse d'Epargne | 18/12/2017 | 20/02/2018 | 05/06/2018 | 606 800,00 | F | Taux Fixe | 1,820 | 1,810 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A7508080 | Caisse d'Epargne | 21/12/2001 | 26/12/2001 | 26/03/2002 | 293 007,01 | V | TAG 3 mois | 0,000 | 1,630 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A7508101 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 02/01/2017 | 93 604,52 | V | Euribor 12 mois | 0,160 | 0,010 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | 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 |
| DD16682066 | Arkéa Banque | 11/08/2020 | 05/11/2020 | 28/02/2021 | 98 600,00 | F | Taux Fixe | 0,710 | 0,710 | EUR | T | C | O | A-1 |
| DD16682213 | Arkéa Banque | 11/08/2020 | 05/11/2020 | 28/02/2021 | 2 100 000,00 | F | Taux Fixe | 0,710 | 0,710 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN507677 | Sté de Fin. Local | 08/01/2007 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | 1 000 000,00 | F | Taux Fixe | 3,950 | 4,070 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN515457EUR | La Banque Postale | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/03/2017 | 199 745,98 | V | Euribor 3 mois | 1,010 | 1,440 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON508372EUR | Sté de Fin. Local | 19/06/2008 | 05/08/2008 | 01/02/2009 | 330 000,00 | F | Taux Fixe | 4,700 | 4,820 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 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 |
| 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 |
| MPH257230EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/05/2017 | 91 008,30 | V | Euribor 12 mois | 3,750 | 2,490 | EUR | A | X | O | A-1 |
| MPH514841EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/06/2017 | 139 066,87 | C | Taux Structuré | 3,750 | 3,680 | EUR | A | X | O | E-1 |
| MPH514859EUR | Sté de Fin. Local | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/11/2017 | 49 645,71 | C | Taux Structuré | 0,000 | 0,820 | 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 | Crédit Agricole | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 28/06/2017 | 237 737,79 | V | TAG 6 mois | 0,000 | 0,000 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 2 183 408,35 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 2 183 408,35 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 10111582 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/11/2011 | 29/09/2011 | 28/09/2012 | 16 529,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | 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 | 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 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2021

| 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 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 10321981 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 12/08/2014 | 26/05/2014 | 25/05/2015 | 113 884,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10337851 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 25/05/2015 | 18 551,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 |
| 1041634 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 25/07/2016 | 26/06/2018 | 26/06/2019 | 146 320,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1056661 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 19/06/2015 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 14 224,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | 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 |
| 1059153 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 25/07/2016 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 40 686,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 1068442 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 10/04/2017 | 07/05/2019 | 07/05/2020 | 160 801,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1068447 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/05/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 34 300,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1069064 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 10/04/2017 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 48 397,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | 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 |
| 1073079 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 10/11/2017 | 11/09/2018 | 11/09/2019 | 13 448,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 |
| 1075507 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 14/03/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2019 | 44 920,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1078149 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 18/07/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2019 | 66 398,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | 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 |
| 32424A/00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/03/2006 | 03/03/2006 | 03/03/2007 | 16 900,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 42932A/00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 24/01/2007 | 24/01/2007 | 24/01/2008 | 20 662,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 42933A/00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 20/08/2007 | 20/08/2007 | 20/08/2008 | 27 390,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | 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 | 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 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 2 057 434,88 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 2 057 434,88 | | | | | | | | | |
| 071618A | 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 |
| 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 |
| 071643A | 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | O | A-1 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2021

| 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 | | | | | |
| 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 | O | A-1 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 10408791 | 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 |
| 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 | O | A-1 |
| 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 | O | A-1 |
| 10508611 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2020 | 10 527,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 |
| 1059782 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 25/07/2016 | 19/06/2018 | 19/06/2019 | 27 682,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1073028 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2020 | 28 578,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1081770 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 22/01/2019 | 03/12/2020 | 03/12/2021 | 102 448,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | O | A-1 |
| 716181 | 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 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 29 368 136,02 | | | | | | | | | |

(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 | | 18 125 711,13 | | | | | 1 210 857,11 | 383 285,71 | 0,00 | 65 383,60 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 18 081 877,07 | | | | | 1 168 800,79 | 383 285,71 | 0,00 | 65 382,38 |
| 0 025 147 P | N | 0,00 | A-1 | 725 000,11 | 21,63 | F | Taux Fixe | 4,600 | 33 333,32 | 34 783,24 | 0,00 | 3 890,83 |
| 0 025 148 S | N | 0,00 | A-1 | 725 000,11 | 21,63 | F | Taux Fixe | 4,600 | 33 333,32 | 34 783,24 | 0,00 | 3 890,83 |
| 0 031 575 X | N | 0,00 | A-1 | 766 666,76 | 22,80 | F | Taux Fixe | 3,520 | 33 333,32 | 27 720,00 | 0,00 | 5 280,00 |
| 0 031 576 Y | N | 0,00 | A-1 | 766 666,76 | 22,80 | F | Taux Fixe | 3,520 | 33 333,32 | 27 720,00 | 0,00 | 5 280,00 |
| 1132-1136 | N | 0,00 | A-1 | 303 333,28 | 27,97 | F | Taux Fixe | 0,950 | 10 833,36 | 2 978,75 | 0,00 | 88,04 |
| 1133-1137 | N | 0,00 | A-1 | 653 333,36 | 27,97 | F | Taux Fixe | 0,950 | 23 333,32 | 6 415,71 | 0,00 | 189,65 |
| 1134-1138 | N | 0,00 | A-1 | 1 400 000,00 | 27,97 | F | Taux Fixe | 0,950 | 50 000,00 | 13 747,95 | 0,00 | 406,39 |
| 1316586 | N | 0,00 | A-1 | 476 666,78 | 6,25 | V | Euribor 3 mois + 2.37 | 1,839 | 73 333,32 | 9 746,54 | 0,00 | 3 156,86 |
| 1316908 | N | 0,00 | A-1 | 73 333,46 | 5,33 | V | Euribor 3 mois + 1.98 | 1,442 | 13 333,32 | 1 194,49 | 0,00 | 272,56 |
| 1316943 | N | 0,00 | A-1 | 319 025,40 | 33,75 | V | Livret A + 1.00 | 1,500 | 9 383,10 | 4 926,13 | 0,00 | 1 391,91 |
| 1354041 | N | 0,00 | A-1 | 249 630,82 | 10,45 | V | Euribor 3 mois + 0.52 | 0,000 | 22 181,42 | 0,00 | 0,00 | 90,77 |
| 1656/001 | N | 0,00 | A-1 | 322 200,00 | 5,92 | F | Taux Fixe | 4,640 | 53 700,00 | 16 734,06 | 0,00 | 1 245,84 |
| 1916473 | N | 0,00 | A-1 | 23 008,10 | 2,42 | F | Taux Fixe | 4,670 | 6 995,43 | 1 401,16 | 0,00 | 627,03 |
| 1917121 | N | 0,00 | A-1 | 101 950,97 | 14,67 | F | Taux Fixe | 4,580 | 4 662,45 | 4 882,89 | 0,00 | 1 547,92 |
| 200309 02 | N | 0,00 | A-1 | 77 145,12 | 5,08 | F | Taux Fixe | 4,000 | 11 183,22 | 3 533,13 | 0,00 | 2 823,72 |
| 20030903 | N | 0,00 | A-1 | 122 360,94 | 9,49 | V | Euribor 3 mois + 0.50 | 0,500 | 11 694,72 | 650,79 | 0,00 | 0,00 |
| 20873402 | N | 0,00 | A-1 | 220 000,00 | 9,08 | F | Taux Fixe | 3,500 | 22 000,00 | 8 470,00 | 0,00 | 7 046,03 |
| 60285161907 | N | 0,00 | A-1 | 178 599,36 | 8,99 | F | Taux Fixe | 3,750 | 16 433,75 | 7 313,74 | 0,00 | 55,05 |
| 60285162277 | N | 0,00 | A-1 | 270 605,06 | 8,99 | F | Taux Fixe | 3,750 | 24 899,62 | 11 081,43 | 0,00 | 83,41 |
| 60307383976 | N | 0,00 | A-1 | 20 000,00 | 4,99 | F | Taux Fixe | 4,680 | 4 000,00 | 1 123,20 | 0,00 | 5,13 |
| 776/001 | N | 0,00 | A-1 | 224 100,00 | 26,97 | F | Taux Fixe | 1,920 | 8 300,00 | 4 511,66 | 0,00 | 131,47 |
| 777/001 | N | 0,00 | A-1 | 257 400,01 | 26,97 | F | Taux Fixe | 1,920 | 9 533,33 | 5 182,07 | 0,00 | 151,01 |
| 9459052 | N | 0,00 | A-1 | 666 666,76 | 7,90 | F | Taux Fixe | 1,170 | 83 333,32 | 8 409,38 | 0,00 | 763,04 |
| 9644278 | N | 0,00 | A-1 | 275 981,98 | 8,90 | F | Taux Fixe | 2,300 | 30 664,67 | 7 052,87 | 0,00 | 626,07 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2021

| 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 | N | 0,00 | A-1 | 525 000,00 | 14,60 | F | Taux Fixe | 2,070 | 35 000,00 | 11 592,00 | 0,00 | 4 406,55 |
| 9820283 | N | 0,00 | A-1 | 1 084 153,21 | 25,07 | F | Taux Fixe | 1,350 | 35 802,81 | 14 938,67 | 0,00 | 2 664,72 |
| 9820286 | N | 0,00 | A-1 | 867 322,69 | 25,07 | F | Taux Fixe | 1,350 | 28 642,23 | 11 950,93 | 0,00 | 2 131,77 |
| 9852384 | N | 0,00 | A-1 | 26 019,68 | 25,07 | F | Taux Fixe | 1,350 | 859,26 | 358,54 | 0,00 | 63,96 |
| 996902 | N | 0,00 | A-1 | 1 028 124,95 | 26,18 | F | Taux Fixe | 1,820 | 39 166,68 | 19 157,39 | 0,00 | 1 351,41 |
| 998502 | N | 0,00 | A-1 | 530 949,95 | 26,18 | F | Taux Fixe | 1,820 | 20 226,68 | 9 893,37 | 0,00 | 697,90 |
| A7508080 | N | 0,00 | A-1 | 97 668,61 | 9,98 | V | TAG 3 mois + 0.25 | 0,000 | 9 766,92 | 0,00 | 0,00 | 6,69 |
| A7508101 | N | 0,00 | A-1 | 14 537,57 | 1,00 | V | Euribor 12 mois + 0.10 | 0,000 | 14 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A7509BFR-001 | N | 0,00 | A-1 | 175 000,00 | 3,41 | F | Taux Fixe | 3,410 | 50 000,00 | 7 033,13 | 0,00 | 513,87 |
| A7509119 | N | 0,00 | A-1 | 760 000,00 | 18,50 | F | Taux Fixe | 0,660 | 40 000,00 | 5 280,00 | 0,00 | 2 528,61 |
| A751718N/C422366 | N | 0,00 | A-1 | 564 704,55 | 9,56 | F | Taux Fixe | 1,270 | 57 918,44 | 7 631,48 | 0,00 | 1 305,73 |
| A75181S3 | N | 0,00 | A-1 | 200 735,28 | 13,23 | F | Taux Fixe | 1,520 | 14 338,24 | 3 269,12 | 0,00 | 50,16 |
| DD16682066 | N | 0,00 | A-1 | 95 313,32 | 28,91 | F | Taux Fixe | 0,710 | 3 286,68 | 741,18 | 0,00 | 58,27 |
| DD16682213 | N | 0,00 | A-1 | 2 030 000,00 | 28,91 | F | Taux Fixe | 0,710 | 70 000,00 | 15 785,71 | 0,00 | 1 241,12 |
| MIN507677 | N | 0,00 | A-1 | 312 500,00 | 6,00 | F | Taux Fixe | 3,950 | 50 000,00 | 13 766,02 | 0,00 | 3 120,22 |
| MIN515457EUR | N | 0,00 | A-1 | 148 528,98 | 14,42 | V | Euribor 3 mois + 1.01 | 1,010 | 10 243,40 | 1 586,43 | 0,00 | 155,96 |
| MON508372EUR | N | 0,00 | A-1 | 115 500,00 | 6,58 | F | Taux Fixe | 4,700 | 16 500,00 | 6 095,21 | 0,00 | 2 292,04 |
| MON511694EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 59 062,50 | 5,16 | F | Taux Fixe | 3,960 | 11 250,00 | 2 653,20 | 0,00 | 194,91 |
| MON511695EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 31 400,18 | 1,25 | F | Taux Fixe | 4,340 | 20 933,32 | 1 957,09 | 0,00 | 344,47 |
| MPH257230EUR | N | 0,00 | A-1 | 63 990,77 | 15,33 | V | Euribor 12 mois + 2.15 | 1,674 | 5 727,50 | 1 183,29 | 0,00 | 1 040,92 |
| MPH514841EUR | N | 0,00 | E-1 | 97 782,24 | 15,42 | C | Taux Structuré | 3,750 | 8 752,01 | 4 050,52 | 0,00 | 2 169,54 |
| MPH514859EUR | N | 0,00 | E-4 | 34 907,45 | 15,84 | C | Taux Structuré | 0,000 | 3 124,39 | 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 | | 43 834,06 | | | | | 42 056,32 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 2149957 | N | 0,00 | A-1 | 43 834,06 | 0,99 | V | TAG 6 mois + 0.09 | 0,000 | 42 056,32 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 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 | | 1 473 968,41 | | | | | 146 136,44 | 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 | | 1 473 968,41 | | | | | 146 136,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2021

| 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) | |
| 10091222 | N | 0,00 | A-1 | 7 775,00 | 4,78 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10111582 | N | 0,00 | A-1 | 5 509,70 | 4,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023263 | N | 0,00 | A-1 | 53 749,61 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 479,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023265 | N | 0,00 | A-1 | 42 133,61 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 511,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10270751/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 638,70 | 4,78 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030236 | N | 0,00 | A-1 | 7 740,00 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030236/01 | N | 0,00 | A-1 | 11 061,89 | 7,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10321981 | N | 0,00 | A-1 | 60 738,11 | 7,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 592,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10337851 | N | 0,00 | A-1 | 9 893,89 | 7,40 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039956 | N | 0,00 | A-1 | 208 384,80 | 12,87 | F | Taux Fixe | 0,000 | 16 029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041634 | N | 0,00 | A-1 | 117 055,99 | 11,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 754,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056661 | N | 0,00 | A-1 | 11 379,19 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 948,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059108 | N | 0,00 | A-1 | 44 901,60 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059117 | N | 0,00 | A-1 | 50 006,40 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059153 | N | 0,00 | A-1 | 32 548,80 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059162 | N | 0,00 | A-1 | 56 456,81 | 11,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 704,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063143 | N | 0,00 | A-1 | 96 604,80 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 8 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066761 | N | 0,00 | A-1 | 49 540,80 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068442 | N | 0,00 | A-1 | 139 360,86 | 12,35 | F | Taux Fixe | 0,000 | 10 720,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068447 | N | 0,00 | A-1 | 27 439,99 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069064 | N | 0,00 | A-1 | 38 717,59 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 226,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069228 | N | 0,00 | A-1 | 13 392,00 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072244 | N | 0,00 | A-1 | 25 272,00 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073079 | N | 0,00 | A-1 | 10 758,41 | 11,70 | F | Taux Fixe | 0,000 | 896,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074973 | N | 0,00 | A-1 | 41 025,60 | 11,74 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 418,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075507 | N | 0,00 | A-1 | 35 935,99 | 11,77 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 994,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078149 | N | 0,00 | A-1 | 53 118,41 | 11,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 426,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081817 | N | 0,00 | A-1 | 191 148,54 | 12,87 | F | Taux Fixe | 0,000 | 14 703,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084404 | N | 0,00 | A-1 | 20 475,86 | 12,87 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 575,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32424A/00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 126,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42932A/00 | N | 0,00 | A-1 | 1 377,46 | 0,07 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 377,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42933A/00 | N | 0,00 | A-1 | 1 826,00 | 0,64 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53517A/00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 10 986,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53517A/01 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 746,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53519A/00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 948 074,47 | | | | | 157 657,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 948 074,47 | | | | | 157 657,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 2021

| 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) | |
| 071618A | N | 0,00 | A-1 | 1 304,80 | 1,75 | F | Taux Fixe | 0,000 | 652,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0716431/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 373,03 | 3,29 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 343,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071643A | N | 0,00 | A-1 | 7 526,80 | 1,90 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10065421/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 600,00 | 3,49 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10080981/01 | N | 0,00 | A-1 | 299 598,04 | 4,07 | F | Taux Fixe | 0,000 | 59 919,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10081911/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 705,37 | 3,59 | F | Taux Fixe | 0,000 | 926,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10085141/01 | N | 0,00 | A-1 | 3 300,00 | 2,13 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10121901/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 155,96 | 2,84 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 718,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10145961/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 330,70 | 4,63 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10150901/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 279,43 | 3,42 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 069,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10181181/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 060,57 | 3,41 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 015,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10199661/01 | N | 0,00 | A-1 | 16 588,43 | 5,58 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 764,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10227471/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 754,00 | 5,54 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228291/01 | N | 0,00 | A-1 | 13 623,60 | 5,51 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10236401/01 | N | 0,00 | A-1 | 18 224,77 | 5,41 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 037,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10236461/01 | N | 0,00 | A-1 | 43 869,60 | 5,58 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031535/01 | N | 0,00 | A-1 | 22 418,64 | 6,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 202,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10323551/01 | N | 0,00 | A-1 | 142 046,86 | 6,85 | F | Taux Fixe | 0,000 | 20 292,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1036703/01 | N | 0,00 | A-1 | 55 223,00 | 6,18 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10370351/01 | N | 0,00 | A-1 | 20 304,20 | 6,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10395871/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 709,89 | 7,38 | F | Taux Fixe | 0,000 | 713,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10408791 | N | 0,00 | A-1 | 8 217,04 | 6,43 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 173,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10419912/01 | N | 0,00 | A-1 | 33 908,98 | 8,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 767,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050861 | N | 0,00 | A-1 | 11 710,60 | 10,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10508611 | N | 0,00 | A-1 | 9 123,40 | 12,50 | F | Taux Fixe | 0,000 | 701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10547741/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 313,20 | 8,90 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 034,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059782 | N | 0,00 | A-1 | 22 145,59 | 11,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 845,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073028 | N | 0,00 | A-1 | 24 767,60 | 12,50 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081770 | N | 0,00 | A-1 | 95 618,13 | 13,92 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 829,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66183A/00 | N | 0,00 | A-1 | 14 466,67 | 1,10 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716181 | N | 0,00 | A-1 | 805,57 | 5,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 134,27 | 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 | | 20 547 754,01 | | | | | 1 514 651,04 | 383 285,71 | 0,00 | 65 383,60 |

(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) | | | | | | | | | | | | | | |
| MPH514841EUR | Sté de Fin. Local | 139 066,87 | 97 782,24 | 1 | 0,00 | 02/06/2029 - | 3,75 | 3,75+5*(Euribor12mois-5,75) | 0,00 | Taux Structuré | 3,750 | 4 050,52 | 0,00 | 0,48 |
| MPH514859EUR | Sté de Fin. Local | 49 645,71 | 34 907,45 | 4 | 0,00 | 01/06/2037 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 | 0,17 |
| TOTAL (E) | | 188 712,58 | 132 689,69 | | | | | | 0,00 | | | 4 050,52 | 0,00 | 0,65 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 188 712,58 | 132 689,69 | | | | | | 0,00 | | | 4 050,52 | 0,00 | 0,65 |

(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 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 20 415 064,32 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 97 782,24 | 0,00 | 0,00 | 34 907,45 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| | Travaux d'assainissement | 50 | 28/06/2016 |
| | Frais d'insertion non suivis de réalisation quel qu'en soit le bénéficiaire et l'objet | 1 | 28/06/2016 |
| | Logiciels bureautiques | 2 | 28/06/2016 |
| | Logiciels applicatifs, progiciels | 5 | 28/06/2016 |
| | Plantations | 15 | 28/06/2016 |
| | Immeubles productifs de revenus | 20 | 28/06/2016 |
| | Aménagement, réaménagement de locaux, rénovation | 10 | 28/06/2016 |
| | Installations électriques et téléphoniques | 7 | 28/06/2016 |
| | Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes, potelets | 20 | 28/06/2016 |
| | Bornes à incendie | 10 | 28/06/2016 |
| | Matériel roulant tel que balayeuses de voirie | 10 | 28/06/2016 |
| | Matériel et outillage de voirie | 3 | 28/06/2016 |
| | Mobilier urbain tel que corbeilles, bancs | 7 | 28/06/2016 |
| | Tondeuses, débroussailluses, tronçonneuses, pulvérisateurs, semoirs, souffleurs à feuilles | 5 | 28/06/2016 |
| | Véhicules de transports de personnes de moins de 8 places. | 5 | 28/06/2016 |
| | Camions, camionnettes, véhicules de transport de plus de 7 places, tracteurs | 10 | 28/06/2016 |
| | Triporteurs, motos, vélos, remorques | 3 | 28/06/2016 |
| | Matériel informatique serveurs, unités centrales, écrans, claviers, périphériques divers | 3 | 28/06/2016 |
| | Matériel de bureau électrique ou électronique tel que photocopieurs | 5 | 28/06/2016 |
| | Coffre-fort, armoires ignifugées | 20 | 28/06/2016 |
| | Autres matériel de bureau et matériel informatique | 5 | 28/06/2016 |
| | Mobilier de bureau tel que tables, bureaux, armoires, caissons, fauteuils | 10 | 28/06/2016 |
| | Autres mobilier | 5 | 28/06/2016 |
| | Réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, lave-linges, lave-vaisselles, sèche-linges, aspirateurs | 3 | 28/06/2016 |
| | Équipements extérieurs type sportifs (but) ou jeux (balançoires, toboggans) | 7 | 28/06/2016 |
| | Instruments de musique | 7 | 28/06/2016 |
| | Biens constitutifs de fonds amortis globalement (Fonds documentaire livres, CD, DVD...) | 5 | 28/06/2016 |
| | Autres immobilisations corporelles | 5 | 28/06/2016 |
| | Subventions d'investissement versées pour biens mobiliers ou matériels | 5 | 29/06/2019 |
| | Subventions d'investissement versées pour biens immobiliers ou des installations | 30 | 29/06/2019 |
| | Subventions d'investissement versées pour projets d'infrastructure d'intérêt nationale | 40 | 29/06/2019 |
| | Autres subventions d'investissement versées pour l'aide des entreprises | 5 | 29/06/2019 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 847 823,71 | 1 847 802,75 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 514 672,00 | 1 514 651,05 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 210 863,00 | 1 210 857,11 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 146 144,00 | 146 136,45 |
| 1681 | Autres emprunts | 157 665,00 | 157 657,49 |
| 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) | | 333 151,71 | 333 151,70 |
| 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> | 333 151,71 | 333 151,70 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 847 802,75 | 7 546 327,23 | 161 761,26 | 9 555 891,24 |

(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 | | 21 868 613,62 | 5 611 875,47 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 2 907 811,44 | 2 898 942,76 |
| 10222 | FCTVA | 2 907 811,44 | 2 898 942,76 |
| 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) | | 18 960 802,18 | 2 712 932,71 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 117 955,81 | 2 117 955,38 |
| 28154 | Matériel industriel | 244,00 | 244,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 592,00 | 592,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 310,71 | 1 310,71 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 16 154,24 | 16 154,24 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 568 684,61 | 568 684,61 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 678,00 | 721,00 |
| 28184 | Mobilier | 671,76 | 671,76 |
| 28188 | Autres | 6 599,01 | 6 599,01 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 16 245 912,04 | 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 | 5 611 875,47 | 4 825 162,93 | 0,00 | 2 507 419,77 | 12 944 458,17 |

| | Montant |
|--|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 9 555 891,24 |
| Ressources propres disponibles | 12 944 458,17 |
| Solde | 3 388 566,93 |

(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 | | | | |
| 09/02/2021 | ITV RES CIMETIERE PARIS IVRY (21080001) | 2 258,58 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | ITV RUE FOUILLOUX IVRY (21080002) | 5 748,17 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | TX ASST RUE FOUILLOUX IVRY (21080023) | 59 616,56 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTRE PARTEN TIERS ARC (21080003) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTRE PARTEN TIERS AM (21080004) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTRE PARTEN TIERS CAC (21080005) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS CHEV (21080006) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS CHOI (21080007) | 2 258,83 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS FRES (21080008) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS GENT (21080009) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS IVRY (21080010) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS JSO (21080011) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS KB (21080012) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS LHR (21080013) | 2 258,83 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS ORLY (21080014) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTRE PARTEN TIERS PVP (21080015) | 2 258,83 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS THIA (21080016) | 2 258,83 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS SSO (21080017) | 2 258,83 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS VIL (21080018) | 2 258,82 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2021 | AMO RENCONTR PARTEN TIERS VITR (21080019) | 2 258,86 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | ETUDE TX RES ASST SOUS A6 SSO (21080020) | 19 800,00 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | LEVE TOPO RES RUE CONCORDE AM (21080021) | 34 383,55 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | MOE TX ASST SDA PVP (21080024) | 5 323,26 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | CREA RES EU AV COUR DE FCE MRG (21080025) | 106 575,92 | 0,00 | 0 |
| 23/02/2021 | LEVEE TOPO RES RUE F RUDE CAC (21080022) | 3 236,99 | 0,00 | 0 |
| 05/03/2021 | ITV AV VERDUN IVRY (21080037) | 2 258,58 | 0,00 | 0 |
| 05/03/2021 | CURAGE ET ITV R TRUILLOT IVRY (21080038) | 7 425,65 | 0,00 | 0 |
| 10/03/2021 | TX ASST RUE VALLES CHOISY (21080041) | 12 567,26 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2021 | DIAG AMIANTE RUE PAIX FRES | 13 023,00 | 0,00 | 50 |
| 24/03/2021 | LEVEE TOPO SENT VIGNE FRES | 2 207,09 | 0,00 | 0 |
| 25/03/2021 | ITV RUE P LANDRIEUX VITRY (21080039) | 6 663,25 | 0,00 | 0 |
| 09/04/2021 | TX ASST AV GAL DE GAULLE PARAY (21080047) | 7 425,44 | 0,00 | 0 |
| 06/05/2021 | ITV RUE CHARLES FLOQUET VITRY (21080049) | 12 331,22 | 0,00 | 0 |
| 10/05/2021 | TX ASST RUE REIMS GENT (21080053) | 1 248,00 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2021 | REHAB RES EU AV CDG PVP (21080051) | 426 223,97 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2021 | REHABIL EU AV CHALET CHOISY (21080052) | 563 795,98 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2021 | ETUDE GEOTEC RUE PERVENCHE SSO (21080050) | 5 712,00 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2021 | TX ASST RES EU AV A BRIAND AM (21080055) | 17 404,93 | 0,00 | 0 |
| 01/06/2021 | ITV RES ASST VILLA PARC IVRY (21080057) | 1 678,42 | 0,00 | 0 |
| 01/06/2021 | TX ASSAIN RUE COLOMBIER IVRY (21080068) | 123 607,64 | 0,00 | 0 |
| 01/06/2021 | TX ASSAIN RUE VILLARS IVRY (21080149) | 83 440,25 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2021 | ETUDE RES ASST RASPAIL GENT (21080056) | 2 394,00 | 0,00 | 0 |
| 02/06/2021 | REPARATION RESEAU ASSAINISSEMENT IVRY RUE A EINST (21080150) | 29 612,89 | 0,00 | 0 |
| 03/06/2021 | ETUDE ASST RUE 2 FRERES CAC (21080058) | 1 953,60 | 0,00 | 0 |
| 16/06/2021 | REHABIL ASST RUE VERCING JUVIS (21080063) | 67 866,48 | 0,00 | 0 |
| 18/06/2021 | MODERN COFFRET TELEGESTION PVP (21080064) | 49 998,30 | 0,00 | 0 |
| 18/06/2021 | ETUDE AMENAG RES TOURNELLE LHR | 21 649,80 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | PIQUETAGE AV REPUB AV PERI MRG (21080060) | 4 338,00 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | ETUDE GEOTECHN A6 SSO (21080061) | 8 886,00 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | MOE TX EU AV CHEVREUL CHOISY (21080062) | 9 504,00 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | TX FRAISAGE RUE CHARAINTU SSO (21080065) | 7 740,70 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2021 | CREA BOITE BRANCH BD VANNE CAC (21080066) | 23 629,16 | 0,00 | 0 |
| 10/08/2021 | VERIF CAP EU RUE C DESMOUL VIL (21080067) | 1 824,00 | 0,00 | 0 |
| 27/08/2021 | REHAB OVOID R ROBESPIERRE IVRY (21080076) | 329 171,21 | 0,00 | 0 |
| 01/09/2021 | CURAGE + ITV R BIZET IVRY (21080073) | 1 845,01 | 0,00 | 0 |
| 13/09/2021 | DIAG OVOÏDE R DE CHOISY VITRY (21080074) | 39 754,20 | 0,00 | 0 |
| 13/09/2021 | MOE REHAB ASSAIN AV PAIX FRES (21080085) | 16 438,55 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | REALISATION DE SONDRAGE AV G PERI MORANGIS (21080084) | 22 277,80 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT ARC (21080086) | 3 985,13 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT PVP (21080087) | 2 469,04 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT SSO (21080088) | 3 465,94 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 18/10/2021 | AMO SUIV DIAG PERMANENT THIAIS (21080089) | 5 506,34 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT VILL (21080090) | 4 643,54 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT VIRY (21080091) | 5 211,14 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT VITRY (21080092) | 4 239,13 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT ORLY (21080093) | 4 094,34 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT MRG (21080094) | 3 257,55 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT LHR (21080095) | 4 274,35 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT LKB (21080096) | 3 804,34 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT JSO (21080097) | 3 257,55 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT IVRY (21080098) | 7 587,94 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT GENT (21080099) | 3 581,94 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT FRES (21080100) | 4 274,34 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT CHOIS (21080101) | 6 536,34 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT CHEV (21080102) | 3 837,94 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT CAC (21080103) | 4 122,74 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | AMO SUIVI DIAG PERMANENT AM (21080104) | 3 465,94 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | CONTROLE CONFORMITE ASSAIN SSO (21080105) | 8 200,02 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | CONTROLE CONFORMITE ASSAIN JSO (21080106) | 7 379,22 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | CONTROLE CONFORMITE ASSAIN MRG (21080107) | 952,80 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | CURAGE ET ITV AV THOREZ IVRY (21080115) | 4 240,29 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | CURAGE ET ITV RUE MOLIERE IVRY (21080116) | 2 251,65 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | CURAGE ET ITV VI SORBIERS IVRY (21080117) | 1 708,03 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2021 | CURAGE ET ITV IMP CHANVIN IVRY (21080118) | 2 116,29 | 0,00 | 0 |
| 05/11/2021 | TX ASSAIN RUE FLOQUET VITRY (21080109) | 340 145,14 | 0,00 | 0 |
| 08/11/2021 | PLAN TOPO R ARC ET PERROT GENT (21080108) | 1 116,67 | 0,00 | 0 |
| 18/11/2021 | CURAGE ET ITV SQUAR HOICHE IVRY (21080119) | 1 300,88 | 0,00 | 0 |
| 18/11/2021 | MORANGIS FOURNITURES D OUTILLAGE ASSAINISSEMENT INV (21080120) | 1 899,18 | 0,00 | 0 |
| 18/11/2021 | OUTILLAGE ASSAINISSEMENT SSO (21080121) | 1 576,94 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2021 | REHABILITATION SANS TRANCHEE DU RESEAU D EAUX USE (21080113) | 129 280,30 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | EPT MISSION ZONE SENIA ORLY (21080123) | 8 730,00 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | EPT MISSION ZONE SENIA THIAIS (21080124) | 8 730,00 | 0,00 | 0 |
| 14/12/2021 | ITV RUE DES CARRIERES VITRY (21080125) | 3 958,84 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | ENQUETE CONFORM ASSAIN PVP (21080126) | 11 410,20 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | ITV RUE CAMILLE GROULT VITRY (21080127) | 2 818,56 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | CURAGE ET ITV RUE TRUDIN IVRY (21080128) | 2 084,94 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE TALMA VITRY (21080139) | 37 379,32 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE C GROULT VITRY (21080140) | 24 457,46 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN R BERTOT MARCHAL IVRY (21080141) | 8 649,90 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN PAPIN MOLIERE IVRY (21080142) | 21 910,97 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | CARREFOUR HUON / LAMANT IVRY (21080143) | 50 197,87 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE VANZUPPE IVRY (21080144) | 59 210,08 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE BROSOLETTTE IVRY (21080145) | 28 253,39 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE C ALFONSO IVRY (21080146) | 48 102,18 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE DES PRES VITRY (21080147) | 4 157,03 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE BLANQUI VITRY (21080148) | 14 787,04 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| 09/02/2021 | TX ASST RUE WAGNER VITRY (21080026) | 24 609,91 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | TX ASST RUE E TREMBLAY VITRY (21080027) | 27 911,50 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | TX ASST RUE G PERI VITRY (21080028) | 14 442,38 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | TX ASST RUE ROGER CONTE VITRY (21080029) | 10 260,89 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | TX ASST AV DU CHANZY VITRY (21080030) | 9 362,69 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | TX ASST RUE C GROULT VITRY (21080031) | 13 462,99 | 0,00 | 0 |
| 09/02/2021 | TX ASST RUE LAMARTINE VIL (21080032) | 112 246,06 | 0,00 | 0 |
| 15/02/2021 | TX ASST GD CHAMPS THIAIS (21080033) | 135 114,18 | 0,00 | 0 |
| 17/02/2021 | TX ASST RUE BERTHOLET ARC (21080034) | 11 155,85 | 0,00 | 0 |
| 17/02/2021 | TX ASST RUE C COQUELIN VITRY (21080035) | 9 435,30 | 0,00 | 0 |
| 22/02/2021 | TX ASST RUE CAMELINAT VIRY (21080036) | 511 856,89 | 0,00 | 0 |
| 01/03/2021 | TX ASST RUE DES DEUX FRERE CAC (21080042) | 23 487,42 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2021 | TX ASST BD PEUPLIERS FRES (21080043) | 97 920,65 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2021 | TX RES ASST RUE BEATRICE LHR (21080045) | 10 315,20 | 0,00 | 0 |
| 23/03/2021 | TX ASST RUE 11 NOVEMBRE 18 ARC (21080044) | 43 173,86 | 0,00 | 0 |
| 25/03/2021 | TX ASST RUE P ARMANGOT VITRY (21080046) | 297 943,89 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2021 | TX REHAB RUE DES 2 FRERES CAC (21080048) | 70 520,88 | 0,00 | 0 |
| 20/05/2021 | TX ASST AVENUE CERISERAIE FRES (21080054) | 236 836,20 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | TX ASST RUE P CURIE CAC (21080059) | 27 148,31 | 0,00 | 0 |
| 10/08/2021 | TX ASST RUE 11 NOVEMBRE 18 ARC (21080069) | 12 480,00 | 0,00 | 0 |
| 10/08/2021 | TX ASST RUE YVON FRES (21080070) | 203 338,81 | 0,00 | 0 |
| 19/08/2021 | TRVX ASS RUE BERTHELOT KREM (21080079) | 4 691,26 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 19/08/2021 | TVX ASS RUE GAMBETTA VILL (21080081) | 4 193,02 | 0,00 | 0 |
| 01/09/2021 | DEVOIMT RES AV CERISAIE FRES | 231 940,03 | 0,00 | 50 |
| 01/09/2021 | TVX ASSAINT RUE A BRIAND GENT (21080077) | 29 201,15 | 0,00 | 0 |
| 13/09/2021 | TVX ASS RUE ERNEST RENAN ARCU (21080080) | 36 075,69 | 0,00 | 0 |
| 13/09/2021 | TX ASST RUE MAXIME BACQUET ARC (21080083) | 4 818,67 | 0,00 | 0 |
| 15/09/2021 | TVX ASST RUE SACCO VANZET VILL (21080082) | 40 523,92 | 0,00 | 0 |
| 17/09/2021 | TVX ASS B BRCHT AV HOCHÉ THIA (21080078) | 50 790,14 | 0,00 | 0 |
| 05/11/2021 | RESEAU EAU USEE CERISAIE FRES (21080110) | 448,42 | 0,00 | 0 |
| 08/11/2021 | TRAVAUX ASSAINISSEMENT ABORDS HALLE DES SPORTS (21080111) | 16 044,07 | 0,00 | 0 |
| 08/11/2021 | MODIF CONTROL SLT CERISAIE FRE (21080112) | 17 828,68 | 0,00 | 0 |
| 22/11/2021 | REHAB R ANATOLE FRANCE LKB (21080114) | 102 219,00 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | DEVOIEMENT RESE CERISAIE FRES (21080129) | 384 951,38 | 0,00 | 50 |
| 27/12/2021 | REMPLACEMENT POMPES-MISE EN PLACE SONDE RADAR (21080130) | 18 259,43 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE JULES VERNES ARC (21080131) | 7 896,94 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE GRANGE ORY CAC (21080132) | 12 165,84 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE EMILE ROUX FRES (21080133) | 13 309,38 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN AV CONVENTION ERC (21080134) | 14 910,62 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASST RUE CHALAIS LHR (21080135) | 4 015,81 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN AV STALINGRAD CHEV (21080136) | 23 678,64 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN AV BARBUSSE FRES (21080137) | 2 824,42 | 0,00 | 0 |
| 27/12/2021 | TX ASSAIN RUE MARONNIERS FRES (21080138) | 14 786,00 | 0,00 | 0 |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 6 058 456,57 | 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 | 725 067,32 | -10 184,70 | 714 882,62 | 714 882,62 | 0,00 | 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 |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| REMBOURSEMENT SALAIRE | | 0 | 2 099 279,54 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 2 099 279,54 |

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

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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| 01/01/2006 - MORANGIS DSP ASSAINISSEMENT | LYONNAISE DES EAUX | | SA | 0,44 |
| 01/07/2009 - JUVISY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT | VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | | SCA | 8 000,00 |
| 01/05/2017 - SAVIGNY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT | LYONNAISE DES EAUX | | SA | 88 092,32 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|---------------------|--|
| ABDOURAHAMANE Rakia | |
| AFFLATET Alain | |
| AGGOUNE Fatah | |
| AMKIMEL Saloua | |
| AZZOUG Anissa | |
| BELL-LLOCH Pierre | |
| BEN CHEIKH Imène | |
| BEN-MOHAMED Khaled | |
| BENBETKA Abdallah | |
| BENETEAU Sebastien | |
| BENSARSA REDA Lamia | |
| BERENGER Jerome | |
| BEUCHER Daniel | |
| BOIVIN Régine | |
| BOUNEGTA Mahrouf | |
| BOURDON Frédéric | |
| BOUYSSOU Philippe | |
| CABILLIC Kati | |
| CAPELO Vanessa | |
| CHAVANON Marie | |
| CHEVALIER Catherine | |

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

| | |
|-------------------------|--|
| CONAN Gautier | |
| DARMON Charles | |
| DAUMIN Stephanie | |
| DE COMARMOND Helene | |
| DECROUY Clement | |
| DEFREMONT Jean-Marc | |
| DELAGE Jean-Francois | |
| DELAHAIE Carine | |
| DELL'AGNOLA Richard | |
| DELORT Daniel | |
| DEXAVARY Laurence | |
| DORRA Maryse | |
| DUFOUR Jean-Marc | |
| EBODE ONDOBO Bernadette | |
| EUGENE Joëlle | |
| GARZON Pierre | |
| GAUDIN Philippe | |
| GAULIER Danièle | |
| GONZALES Didier | |
| GONZALES Elise | |
| GRILLON Eric | |
| GROUSSEAU Jean-Jacques | |
| GUILLAUME Didier | |
| ID ELOUALI Ali | |
| JANODET Christine | |
| KABBOURI Rachida | |
| KACIMI Malika | |
| KENNEDY Jean-Claude | |
| KIROUANE Ouarda | |

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

| | |
|--------------------------|--|
| LABROUSSE Sophie | |
| LADIRE Luc | |
| LAFON Gilles | |
| LALLIER Nathalie | |
| LAURENT Jean-Luc | |
| LEFEBVRE Claire | |
| LEFEBVRE Fabienne | |
| LEPRETRE Michel | |
| LERUDE Renaud | |
| LESSELINGUE Pascal | |
| LEURIN-MARCHEIX Virginie | |
| LEYDIER Anne-Gaëlle | |
| LINEK Odile | |
| LIPIETZ Alain | |
| LORAND Isabelle | |
| MAITRE Jean-Louis | |
| MARCHAND Romain | |
| MARCILLAUD Bruno | |
| MOKRANI Mehdi | |
| MORIN Valérie | |
| MORONVALLE Margot | |
| MOUALHI Sophian | |
| MRAIDI Mehrez | |
| NOWAK Mélanie | |
| OSTERMEYER Sushma | |
| OZCAN Conan | |
| PANETTA Tonino | |
| PECCOLO Anne | |
| PECQEUX Clément | |

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

| | |
|-------------------------|--|
| PETIOT David | |
| PIERON Marie | |
| PIROLI Yann | |
| RABUEL Stéphane | |
| SAC Patrice | |
| SAUERBACH Laurent | |
| SEBAIHI Sabrina | |
| SEGURA Pierre | |
| SOURD Françoise | |
| SOW Fatoumata | |
| SPANO Cécile | |
| TAUPIN Laurent | |
| TEILLET Alexis | |
| THIAM Moustapha | |
| TORDJMAN Patricia | |
| TRAORE Ibrahima | |
| VALA Cécilia | |
| VERMILLET Brigitte | |
| VEYRUNES-LEGRAIN Cecile | |
| VIC Jean-Pierre | |
| VIELHESCAZE Camille | |
| VILAIN Jean-Marie | |
| YAVUZ Métin | |

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .