



Etablissement  
Public Territorial

**Séance ordinaire du conseil territorial du 17 novembre 2020**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DÉLIBÉRATION n°2020-11-17\_2063**  
**Budget annexe assainissement des villes**  
**d'Ablon-sur-Seine, Morangis, Rungis**  
**Budget supplémentaire 2020**

L'an deux mille vingt, le 17 novembre à 19h15 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 11 novembre 2020. Conformément à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct sur le site internet de l'EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Représenté	Mme LEYDIER	P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	-		-
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Représentée	M. VIC	P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Représentée	Mme LABROUSSE	P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Représenté	Mme KABBOURI	P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Représenté	Mme BENSARSA REDA	P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Représenté	Mme KABBOURI	P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Présente		P
Viry-Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. VILAIN	P
Savigny-sur-Orge	Mme BERNET Lydia	Présente		P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Représentée	Mme DAUMIN	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. BOUFRAINE Kamel	Représenté	M. LAURENT	P
Cachan	Mme BOUGLET Maëlle	Représentée	M. BOURDON	P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. BRIEY Ludovic	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	M. GAUDIN	P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Représentée	Mme VALA	P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Représenté	Mme BERNET	P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	M. VIELHESCAZE	P
L'Hay-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Représentée	M. AGGOUNE	P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Représenté	M. GAUDIN	P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Représentée	M. BOURDIN	P
Yvry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Représentée	M. MARCHAND	P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Mme DUPART Agnès	Représentée	M. BRIEY	P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Représentée	Mme LABROUSSE	P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Représenté	Mme LEYDIER	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Représentée	M. PANETTA	P
Arcueil	Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie	Représentée	Mme BEN CHEIKH	P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Présent <sup>(1)</sup>		P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée <sup>(1)</sup>	M. GONZALES	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	-		-
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. SAC	P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	Mme DAUMIN	P
Savigny-sur-Orge	M. GUILLAUMOT Bruno	Représenté	Mme BERNET	P

Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. LIPIETZ	P
Orly	Mme JANODET Christine	Représentée	Mme BEN CHEIKH	P
L'Haÿ-les-Roses	M. JEANBRUN Vincent	Représenté	M. DECROUY	P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	Présente		P
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Représentée	M. VIELHESCAZE	P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Représenté	Mme LORAND	P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Représentée	M. MARCHAND	P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Représenté	M. BELL-LLOCH	P
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	-		-
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Représentée	M. LIPIETZ	P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	M. BELL-LLOCH	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Représenté	M. PECQUEUX	P
L'Haÿ-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Représenté	M. DECROUY	P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Représentée	M. BEUCHER	P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Présente		P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Représenté (1)	M. GONZALES	P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Présent		P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Représenté	M. BOUYSSOU	P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Représentée	M. LAFON	P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représentée	Mme VALA	P
L'Haÿ-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. SAC	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Représenté	M. PECQUEUX	P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. PANETTA	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Canan	-		-
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	M. BOUYSSOU	P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Représenté	M. LAFON	P
Cachan	M. RABUEL Stéphane	-		-
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Présent		P
Viry-Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Représenté	M. DELL'AGNOLA	P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Représentée	M. TAUPIN	P
Thiais	M. SEGURA Pierre	Représenté	M. BEUCHER	P
L'Haÿ-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Représentée	M. DELL'AGNOLA	P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	-		-
Valenton	Mme SPANO Cécile	Représentée	M. YAVUZ	P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	-		-
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Représentée	M. AGGOUNE	P
Viry-Chatillon	Mme TROUBAT Aurélie	Représentée	M. VILAIN	P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Présente		P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Représentée	M. DUFOUR	P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	Mme LORAND	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. VIC Jean-Pierre	Présent		P
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Présent		P
Viry-Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Présent		P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. ZINCIROGLU Lionel	Représenté	M. YAVUZ	P
Villejuif	M. ZULKE Michel	-		-

(1) Jusqu'à la délibération n° 2020-11-17\_2077

**Secrétaire de Séance : Madame Imène BEN CHEIKH**

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			102
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2051 à 2077	36	58	94
2078 à 2099	33	55	91

## Exposé des motifs

Ce projet de budget supplémentaire 2020 du budget assainissement des villes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, répond principalement à l'affectation des résultats de l'année 2019.

Les résultats de clôture de l'exercice 2019 pour ce budget annexe d'assainissement sont, pour la section d'exploitation d'un montant positif de 1 284 355,55 €, et pour la section d'investissement d'un montant positif de 802 173,28 €.

Le solde des restes à réaliser de la section d'investissement est également positif pour 710 144,57 €.

Compte tenu du résultat excédentaire de la section d'investissement, d'un montant de 1 512 317,85 € correspondant à l'addition du solde d'exécution et des restes à réaliser de l'exercice 2019, il est décidé d'affecter l'intégralité du résultat excédentaire de la section d'exploitation en recettes de fonctionnement à l'article 002 – excédent de fonctionnement reporté.

En fonctionnement, la recette permet d'abonder le virement à la section d'investissement en vue de contribuer à une augmentation de l'enveloppe des travaux.

Ainsi, en investissement, les budgets voient les inscriptions en dépenses d'équipement augmenter adossées à un abondement prévisionnel des recettes de TVA et de subventions.

C'est le cas des communes d'Ablon et de Rungis qui présentent une augmentation des dépenses de travaux ou d'études respectivement pour 310 000 € et 495 000 €.

Les dépenses de travaux et études pour Morangis sont également augmentées de 1 330 000 € financées principalement par l'excédent d'investissement 2019 et le solde des reports.

Ces inscriptions comprennent pour chaque commune une inscription de 20 000 € pour financer les études relatives au schéma directeur d'assainissement.

La ventilation d'un emprunt initialement non affecté permet également de conforter les inscriptions de chacune des communes.

En fonctionnement, il est proposé d'augmenter les crédits d'entretien des réseaux, deux ajustements sont opérés en matière de dépenses de personnel et de frais financiers.

L'étape comprend également la comptabilisation et le transfert d'une partie des résultats 2019 pour Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge vers le budget principal en vue d'être reversée ensuite simultanément au budget autonome. Cette comptabilisation est opérée en concertation avec la direction de la trésorerie municipale en raison du changement de mode de gestion opéré au 1er janvier de cet exercice.

Pour Juvisy-sur-Orge le résultat excédentaire de fonctionnement est transféré par une dépense de 1 075 168,97 € au chapitre 67, le résultat déficitaire d'investissement par une recette au 1068.

Pour Savigny-sur-Orge le résultat déficitaire de fonctionnement est transféré par une recette de 509 197,08 € au chapitre 77, le résultat excédentaire d'investissement par une dépense au 1068 de 530 336,43 €.

Il résulte de ces propositions l'équilibre général du budget annexe et sa ventilation recettes/dépenses par section suivant :

### 1- Équilibre général du budget annexe après le BS

	DEPENSES		TOTAL	RECETTES		TOTAL
	BP	BS (dont reports)		BP	BS (dont reports)	
Exploitation	775 262,49	1 793 532,63	2 568 795,12	775 262,49	1 793 532,63	2 568 795,12
Investissement	1 133 454,49	3 114 509,12	4 247 963,61	1 133 454,49	3 114 509,12	4 247 963,61

## 2-Exploitation

### 2- 1 BS Recettes d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP	BS	Total BP+BS+R
002	résultat reporté de fonctionnement	0,00	1 284 335,55	1 284 335,55
042	ope. ordre transfert entre sections	37 780,49	0,00	37 780,49
70	produits de services du domaine	637 482,00	0,00	637 482,00
74	dotations, subventions	100 000,00	-100 000,00	0,00
77	produits exceptionnels	0,00	609 197,08	609 197,08
	<b>Total Recettes</b>	<b>775 262,49</b>	<b>1 793 532,63</b>	<b>2 568 795,12</b>

### 2- 2 BS Dépenses d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP	BS	Total BP+BS+R
011	charges à caractère général	62 500,00	242 627,14	305 127,14
012	charges de personnel et frais assimilés	12 385,00	12 609,00	24 994,00
023	virement à la section d'investissement	284 010,28	457 839,23	741 849,51
042	ope. ordre transfert entre sections	206 966,21	0,00	206 966,21
65	autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	60 000,00
66	charges financières	49 401,00	3 580,22	52 981,22
67	charges exceptionnelles	100 000,00	1 076 877,04	1 176 877,04
	<b>Total Dépenses</b>	<b>775 262,49</b>	<b>1 793 532,63</b>	<b>2 568 795,12</b>

## 3- Investissement

### 3-1 BS Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP	BS	Report	Total BP+BS+R
001	résultat reporté d'investissement	0,00	802 173,28	0,00	802 173,28
021	virement section fonctionnement	282 801,28	459 048,23	0,00	741 849,51
040	ope. ordre transfert sections	206 966,21	0,00	0,00	206 966,21
10	dotations, fonds divers réserves	0,00	356 168,46	236 705,93	592 874,39
13	subventions d'investissement	212 020,67	337 801,89	827 902,77	1 377 725,33
16	emprunts et dettes assimilées	290 000,00	0,00	26 570,00	316 570,00
23	immobilisations en cours	141 666,33	0,00	68 138,56	209 804,89
	<b>Total Recettes</b>	<b>1 133 454,49</b>	<b>1 955 191,86</b>	<b>1 159 317,26</b>	<b>4 247 963,61</b>

### 3-2 BS Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	BP	BS	Report	Total BP+BS+R
040	ope. ordre transfert entre sections	37 780,49	0,00	0,00	37 780,49
10	dotations, fonds divers et réserves	0,00	530 336,43	0,00	530 336,43
16	emprunts et dettes assimilées	135 674,00	0,00	1 422,20	137 096,20
20	immobilisations incorporelles	110 000,00	60 000,00	261 482,10	431 482,10
21	immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 851,53	12 851,53
23	immobilisations en cours	850 000,00	2 075 000,00	173 416,86	3 098 416,86
	<b>Total Dépenses</b>	<b>1 133 454,49</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>449 172,69</b>	<b>4 247 963,61</b>

Il est proposé au conseil territorial d'adopter ce budget supplémentaire.

## DELIBERATION

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

Vu le code général de collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-19 ;

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 le budget primitif de l'exercice 2020, voté le 25 février 2020 ;

Vu la délibération d'affectation du résultat de l'exercice 2019 ;

Entendu le rapport de Mme Stéphanie Daumin ;

Sur proposition de Monsieur Le Président,

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

1. Adopte le budget supplémentaire de 2020 du budget annexe d'assainissement géré en DSP des villes d'Abлон-sur-Seine, Morangis et Rungis, annexé à la présente, comme suit :

#### Recettes d'exploitation

Chapitre	Libellé	BS
002	résultat reporté de fonctionnement	1 284 335,55
042	ope. ordre transfert entre sections	0,00
70	produits de services du domaine	0,00
74	dotations, subventions	-100 000,00
77	produits exceptionnels	609 197,08
	<b>Total Recettes</b>	<b>1 793 532,63</b>

#### Dépenses d'exploitation

Chapitre	Libellé	BS
011	charges à caractère général	242 627,14
012	charges de personnel et frais assimilés	12 609,00
023	virement à la section d'investissement	457 839,23
042	ope. ordre transfert entre sections	0,00
65	autres charges de gestion courante	0,00
66	charges financières	3 580,22
67	charges exceptionnelles	1 076 877,04
	<b>Total Dépenses</b>	<b>1 793 532,63</b>

#### Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BS	Report	Total BS+R
001	résultat reporté d'investissement	802 173,28	0,00	802 173,28
021	virement section fonctionnement	459 048,23	0,00	459 048,23
040	ope. ordre transfert sections	0,00	0,00	0,00
10	dotations, fonds divers réserves	356 168,46	236 705,93	592 874,39
13	subventions d'investissement	337 801,89	827 902,77	1 165 704,66
16	emprunts et dettes assimilées	0,00	26 570,00	26 570,00
23	immobilisations en cours	0,00	68 138,56	68 138,56
	<b>Total Recettes</b>	<b>1 955 191,86</b>	<b>1 159 317,26</b>	<b>3 114 509,12</b>

## Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	BS	Report	Total BS+R
040	ope. ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
10	dotations, fonds divers et réserves	530 336,43	0,00	530 336,43
16	emprunts et dettes assimilées	0,00	1 422,20	1 422,20
20	immobilisations incorporelles	60 000,00	261 482,10	321 482,10
21	immobilisations corporelles	0,00	12 851,53	12 851,53
23	immobilisations en cours	2 075 000,00	173 416,86	2 248 416,86
	<b>Total Dépenses</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>449 2,69</b>	<b>3 114 509,12</b>

2. Prend acte que le budget supplémentaire de 2020 intègre le transfert d'une partie des résultats 2019 du budget assainissement 59002 vers le budget principal en vue d'être reversée en vue d'être reversée simultanément dans le cadre du budget supplémentaire 2020 du budget autonome.
3. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

**Vote : Pour 94**

A Vitry-sur-Seine, le 24 novembre 2020  
Le Président  
  
Michel LEPRETRE

La présente délibération est certifiée exécutoire,  
étant transmise en préfecture le 25 novembre 2020  
ayant été publiée le 30 novembre 2020

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005801400057</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

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

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP (3)

**ANNEE 2020**

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	30
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 793 532,63
			509 197,08
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
<b>R</b>	<b>T</b>		0,00
<b>S</b>	<b>S</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
			(si excédent)
			0,00
			1 284 335,55
		=	=
		<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>1 793 532,63</b>
			<b>1 793 532,63</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 665 336,43
			1 153 018,58
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	449 172,69
<b>R</b>	<b>T</b>		1 159 317,26
<b>S</b>	<b>S</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
			(si solde positif)
			0,00
			802 173,28
		=	=
		<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>3 114 509,12</b>
			<b>3 114 509,12</b>
<b>TOTAL</b>			
		<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>4 908 041,75</b>
			<b>4 908 041,75</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	62 500,00	0,00	242 627,14	242 627,14	305 127,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 385,00	0,00	12 609,00	12 609,00	24 994,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>134 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 236,14</b>	<b>255 236,14</b>	<b>390 121,14</b>
66	Charges financières	49 401,00	0,00	3 580,22	3 580,22	52 981,22
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	1 076 877,04	1 076 877,04	1 176 877,04
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>284 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 693,40</b>	<b>1 335 693,40</b>	<b>1 619 979,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	284 010,28		457 839,23	457 839,23	741 849,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	206 966,21		0,00	0,00	206 966,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>490 976,49</b>		<b>457 839,23</b>	<b>457 839,23</b>	<b>948 815,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>775 262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 532,63</b>	<b>1 793 532,63</b>	<b>2 568 795,12</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 568 795,12</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	637 482,00	0,00	0,00	0,00	637 482,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>737 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>637 482,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	609 197,08	609 197,08	609 197,08
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>737 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 197,08</b>	<b>509 197,08</b>	<b>1 246 679,08</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	37 780,49		0,00	0,00	37 780,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>37 780,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 780,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>775 262,49</b>	<b>0,00</b>	<b>509 197,08</b>	<b>509 197,08</b>	<b>1 284 459,57</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 284 335,55</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 568 795,12</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>911 035,23</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	261 482,10	60 000,00	60 000,00	431 482,10
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 851,53	0,00	0,00	12 851,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	850 000,00	173 416,86	2 075 000,00	2 075 000,00	3 098 416,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>960 000,00</b>	<b>447 750,49</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>3 542 750,49</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	530 336,43	530 336,43	530 336,43
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	135 674,00	1 422,20	0,00	0,00	137 096,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>135 674,00</b>	<b>1 422,20</b>	<b>530 336,43</b>	<b>530 336,43</b>	<b>667 432,63</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 095 674,00</b>	<b>449 172,69</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>4 210 183,12</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 780,49		0,00	0,00	37 780,49
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>37 780,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 780,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 133 454,49</b>	<b>449 172,69</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>4 247 963,61</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 247 963,61</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	212 020,67	827 902,77	337 801,89	337 801,89	1 377 725,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	290 000,00	26 570,00	0,00	0,00	316 570,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	141 666,33	68 138,56	0,00	0,00	209 804,89
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>643 687,00</b>	<b>922 611,33</b>	<b>337 801,89</b>	<b>337 801,89</b>	<b>1 904 100,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	236 705,93	38 666,67	38 666,67	275 372,60
106	Réserves (7)	0,00	0,00	317 501,79	317 501,79	317 501,79
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>236 705,93</b>	<b>356 168,46</b>	<b>356 168,46</b>	<b>592 874,39</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>643 687,00</b>	<b>1 159 317,26</b>	<b>693 970,35</b>	<b>693 970,35</b>	<b>2 496 974,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	282 801,28		459 048,23	459 048,23	741 849,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	206 966,21		0,00	0,00	206 966,21
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>489 767,49</b>		<b>459 048,23</b>	<b>459 048,23</b>	<b>948 815,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 133 454,49</b>	<b>1 159 317,26</b>	<b>1 153 018,58</b>	<b>1 153 018,58</b>	<b>3 445 790,33</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>802 173,28</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 247 963,61</b>
---	---------------------

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>911 035,23</b>
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	242 627,14		242 627,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 609,00		12 609,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	3 580,22	0,00	3 580,22
67	Charges exceptionnelles	1 076 877,04	0,00	1 076 877,04
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		457 839,23	457 839,23
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 335 693,40</b>	<b>457 839,23</b>	<b>1 793 532,63</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 793 532,63</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	530 336,43	0,00	530 336,43
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	1 422,20	0,00	1 422,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	321 482,10	0,00	321 482,10
21	Immobilisations corporelles (6)	12 851,53	0,00	12 851,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 248 416,86	0,00	2 248 416,86
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>3 114 509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114 509,12</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 114 509,12</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-100 000,00		-100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	609 197,08	0,00	609 197,08
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>509 197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>509 197,08</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 284 335,55</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 793 532,63</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	275 372,60	0,00	275 372,60
13	Subventions d'investissement	1 165 704,66	0,00	1 165 704,66
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 570,00	0,00	26 570,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	68 138,56	0,00	68 138,56
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</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		459 048,23	459 048,23
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 535 785,82</b>	<b>459 048,23</b>	<b>1 994 834,05</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>802 173,28</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>317 501,79</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 114 509,12</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>62 500,00</b>	<b>242 627,14</b>	<b>242 627,14</b>
611	Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	41 500,00	13 856,92	13 856,92
617	Etudes et recherches	4 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	0,00	218 770,22	218 770,22
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>12 385,00</b>	<b>12 609,00</b>	<b>12 609,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	12 385,00	12 609,00	12 609,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	60 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>134 885,00</b>	<b>255 236,14</b>	<b>255 236,14</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>49 401,00</b>	<b>3 580,22</b>	<b>3 580,22</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 401,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	3 580,22	3 580,22
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 076 877,04</b>	<b>1 076 877,04</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 515,67	1 515,67
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	192,40	192,40
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	1 075 168,97	1 075 168,97
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>284 286,00</b>	<b>1 335 693,40</b>	<b>1 335 693,40</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>284 010,28</b>	<b>457 839,23</b>	<b>457 839,23</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>206 966,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	206 966,21	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>490 976,49</b>	<b>457 839,23</b>	<b>457 839,23</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>490 976,49</b>	<b>457 839,23</b>	<b>457 839,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>775 262,49</b>	<b>1 793 532,63</b>	<b>1 793 532,63</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 793 532,63</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	18 500,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-14 919,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 580,22

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>637 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	487 482,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	150 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>737 482,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>609 197,08</b>	<b>609 197,08</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	609 197,08	609 197,08
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>737 482,00</b>	<b>509 197,08</b>	<b>509 197,08</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>37 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 780,49	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>37 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>775 262,49</b>	<b>509 197,08</b>	<b>509 197,08</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 284 335,55</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 793 532,63</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2031	Frais d'études	110 000,00	60 000,00	60 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>2 075 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	815 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	35 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>960 000,00</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>2 135 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>530 336,43</b>	<b>530 336,43</b>
1068	Autres réserves	0,00	530 336,43	530 336,43
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>135 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	135 674,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>135 674,00</b>	<b>530 336,43</b>	<b>530 336,43</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 095 674,00</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>2 665 336,43</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>37 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>37 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 210,74	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	19 972,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	710,93	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 886,82	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>37 780,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 133 454,49</b>	<b>2 665 336,43</b>	<b>2 665 336,43</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>449 172,69</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 114 509,12</b>
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>212 020,67</b>	<b>337 801,89</b>	<b>337 801,89</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	212 020,67	337 801,89	337 801,89
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	290 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>141 666,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	141 666,33	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>643 687,00</b>	<b>337 801,89</b>	<b>337 801,89</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>356 168,46</b>	<b>356 168,46</b>
10222	FCTVA	0,00	38 666,67	38 666,67
1068	Autres réserves	0,00	317 501,79	317 501,79
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>356 168,46</b>	<b>356 168,46</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>643 687,00</b>	<b>693 970,35</b>	<b>693 970,35</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>282 801,28</b>	<b>459 048,23</b>	<b>459 048,23</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>206 966,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281532	Réseaux d'assainissement	204 642,21	0,00	0,00
28188	Autres	2 324,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>489 767,49</b>	<b>459 048,23</b>	<b>459 048,23</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>489 767,49</b>	<b>459 048,23</b>	<b>459 048,23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 133 454,49</b>	<b>1 153 018,58</b>	<b>1 153 018,58</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 159 317,26</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>802 173,28</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 114 509,12</b>
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					3 234 065,22									
1641 Emprunts en euros (total)					3 234 065,22									
1069064-MRG	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
1132-1136	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	468 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
20030903-MRG	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	0,610	EUR	T	P	O	A-1
25147P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	310 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
31576Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	291 500,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	362 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	233 100,00	F	Taux Fixe	1,820	1,810	EUR	T	C	O	A-1
DD16682066	Arkéa Banque	11/08/2020	05/11/2020	05/02/2021	290 000,00	F	Taux Fixe	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
MIN507677-MRG	Sté de Fin. Local	08/01/2007	01/01/2008	01/04/2008	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,950	4,070	EUR	T	C	O	A-1
MON271542EUR-ABLO	Dexia Crédit Local	02/09/2010	31/12/2016	01/01/2017	10 817,11	F	Taux Fixe	2,610	2,640	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					249 358,00									
1681 Autres emprunts (total)					249 358,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - BS - 2020

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					
1029178/01-ABLON SUR SEINE	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/09/2011	27/11/2011	27/11/2012	11 850,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1041634-MRG	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
1073079-MRG	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	13 448,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075507/00-MRG	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
41587A/00-MRG	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	32 820,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>3 483 423,22</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 122 868,17					119 048,15	49 399,55	0,00	7 735,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 122 868,17					119 048,15	49 399,55	0,00	7 735,96
1069064-MRG	N	0,00	A-1	45 170,53	13,47	F	Taux Fixe	0,000	3 226,47	0,00	0,00	0,00
1132-1136	N	0,00	A-1	468 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,950	15 600,00	4 340,08	0,00	119,86
20030903-MRG	N	0,00	A-1	145 511,97	11,50	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,630	11 456,31	892,48	0,00	0,00
25147P	N	0,00	A-1	245 416,75	23,63	F	Taux Fixe	4,600	10 333,32	11 295,76	0,00	1 261,61
31576Y	N	0,00	A-1	242 916,60	24,80	F	Taux Fixe	3,520	9 716,68	8 422,41	0,00	1 606,04
9820283	N	0,00	A-1	335 031,07	27,07	F	Taux Fixe	1,350	10 243,83	4 471,20	0,00	798,29
998502	N	0,00	A-1	219 502,50	28,18	F	Taux Fixe	1,820	7 770,00	3 941,93	0,00	278,31
DD16682066	N	0,00	A-1	0,00	30,85	F	Taux Fixe	0,710	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN507677-MRG	N	0,00	A-1	412 500,00	8,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	15 812,35	0,00	3 619,47
MON271542EUR-ABLO	N	0,00	A-1	8 818,75	10,75	F	Taux Fixe	2,610	701,54	223,34	0,00	52,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		198 760,13					16 623,87	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		198 760,13					16 623,87	0,00	0,00	0,00
1029178/01-ABLON SUR SEINE	N	0,00	A-1	5 530,00	6,91	F	Taux Fixe	0,000	790,00	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - BS - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1041634-MRG	N	0,00	A-1	136 565,33	13,49	F	Taux Fixe	0,000	9 754,67	0,00	0,00	0,00
1073079-MRG	N	0,00	A-1	12 551,47	13,70	F	Taux Fixe	0,000	896,53	0,00	0,00	0,00
1075507/00-MRG	N	0,00	A-1	41 925,33	13,77	F	Taux Fixe	0,000	2 994,67	0,00	0,00	0,00
41587A/00-MRG	N	0,00	A-1	2 188,00	0,28	F	Taux Fixe	0,000	2 188,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 321 628,30</b>					<b>135 672,02</b>	<b>49 399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 735,96</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 321 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I <b>173 454,49</b>	<b>530 336,43</b>	II <b>530 336,43</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>135 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	135 674,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>37 780,49</b>	<b>530 336,43</b>	<b>530 336,43</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	0,00	530 336,43	530 336,43
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>37 780,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>703 790,92</b>	<b>449 172,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 963,61</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 489 767,49</b>	<b>497 714,90</b>	<b>VI 497 714,90</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>38 666,67</b>	<b>38 666,67</b>
10222	FCTVA	0,00	38 666,67	38 666,67
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>489 767,49</b>	<b>459 048,23</b>	<b>459 048,23</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
281532	Réseaux d'assainissement	204 642,21	0,00	0,00
28188	Autres	2 324,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	282 801,28	459 048,23	459 048,23

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>987 482,39</b>	<b>1 159 317,26</b>	<b>802 173,28</b>	<b>317 501,79</b>	<b>3 266 474,72</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>1 152 963,61</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>3 266 474,72</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (5)	<b>2 113 511,11</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 36

Nombre de suffrages exprimés : 94

VOTES :

Pour : 94

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/11/2020

Présenté par (1) Le Président,  
A VITRY SUR SEINE le 17/11/2020  
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session VITRY SUR SEINE  
A VITRY SUR SEINE, le 17/11/2020  
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	
BERNET Lydia	
BEUCHER Daniel	
BOIVIN Régine	
BOUFRAINE Kamel	
BOUGLET Maëlle	
BOURDON Frédéric	
BOUYSSOU Philippe	
BRIEY Ludovic	

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

CABILLIC Kati	
CHAVANON Marie	
CONAN Gautier	
DAUMIN Stephanie	
DE COMARMOND Helene	
DECROUY Clement	
DEFREMONT Jean-Marc	
DELAHAIE Carine	
DELL'AGNOLA Richard	
DELORT Daniel	
DEXAVARY Laurence	
DORRA Maryse	
DUFOUR Jean-Marc	
DUPART Agnès	
EBODE ONDOBO Bernadette	
GARZON Pierre	
GAUDIN Philippe	
GAULIER Danièle	
GILGER-TRIGON Anne-Marie	
GONZALES Didier	
GONZALES Elise	
GRILLON Eric	
GROUSSEAU Jean-Jacques	
GUILLAUME Didier	
GUILLAUMOT Bruno	
ID ELOUALI Ali	
JANODET Christine	
JEANBRUN Vincent	
KABBOURI Rachida	

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

KACIMI Malika	
KENNEDY Jean-Claude	
KIROUANE Ouarda	
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	
OSTERMEYER Sushma	
OZCAN Canan	
PANETTA Tonino	

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

PECQEUX Clément	
PIERON Marie	
PIROLI Yann	
RABUEL Stéphane	
SAC Patrice	
SAUERBACH Laurent	
SEBAIHI Sabrina	
SEGURA Pierre	
SOURD Françoise	
SOW Fatoumata	
SPANO Cécile	
TAUPIN Laurent	
THIAM Moustapha	
TORDJMAN Patricia	
TROUBA Aurélie	
VALA Cécilia	
VERMILLET Brigitte	
VEYRUNES-LEGRAIN Cecile	
VIC Jean-Pierre	
VIELHESCAZE Camille	
VILAIN Jean-Marie	
YAVUZ Métin	
ZINCIROGLU Lionel	
ZULKE Michel	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/11/2020, et de la publication le 26/11/2020  
A VITRY SUR SEINE, le 26/11/2020

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.