



Etablissement  
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 17 novembre 2020  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DÉLIBÉRATION n°2020-11-17\_2065

Budget autonome d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et villes du Val-de-Bièvre - 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 BOVIN 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'Haÿ-les-Roses          | M. DECROUY Clément           | Présent                    |                   | P     |
| Savigny-sur-Orge         | M. DEFREMONTE 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 autonome d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et des villes du Val-de-Bièvre répond principalement à l'affectation des résultats de l'année 2019.

Dans le cadre de l'harmonisation du traitement budgétaire et des changements de mode de gestion à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020 pour la ville de Viry-Châtillon et les villes du Val-de-Bièvre (ex-budget 58001) ainsi que les villes de Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge (budget 58002), ce budget supplémentaire intégrera :

- Les résultats 2019 de son propre exercice précédent (Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine)
- L'intégralité des résultats 2019 du budget 58001 (Viry-Châtillon et villes du Val-de-Bièvre)
- Une partie des résultats 2019 du budget 58002 (Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge) qui auront été versés depuis le budget 58002 au budget principal puis reversés simultanément au présent budget dans le cadre des budgets supplémentaires. Pour cela, une comptabilisation spécifique est mise en place pour le résultat de fonctionnement en utilisant les chapitres 67 et 77, et pour l'investissement avec le compte 1068.

### Les résultats 2019 de son propre exercice précédent (Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Paray-Vieille-Poste, Thiais, et Vitry-sur-Seine)

Les résultats de clôture de l'exercice 2019 pour ce budget autonome d'assainissement sont, pour la section d'exploitation d'un montant positif de 7 811 581,03 € et pour la section d'investissement d'un montant positif de 711 829,83 €.

Le solde des restes à réaliser de la section d'investissement est de + 879 180,98 €.

Compte tenu du résultat excédentaire de la section d'investissement, d'un montant de + 1 591 010,81 € 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 à hauteur de 7 811 581,03 € en recettes de fonctionnement à l'article budgétaire 002 – excédent de fonctionnement reporté.

Grâce au virement à la section d'investissement l'excédent permet principalement de conforter les dépenses de travaux et d'études qui sont également financés par le FCTVA et les subventions ; on peut noter :

- Athis-Mons : 1 355 000 € dont réhabilitation d'un collecteur
- Chevilly-Larue : 544 928,86 € dont le chantier du stade
- Choisy-le-Roi : 2 050 000 €
- Ivry-sur-Seine : 3 430 000 €
- Orly : 260 000 €
- Paray-Vieille-Poste : 1 465 000 €
- Thiais : 645 000 € dont l'étude pour la zone SENIA
- Vitry-sur-Seine : 4 850 000 €

Une inscription de 20 000 € est intégrée pour chaque ville afin de financer le schéma directeur d'assainissement.

En fonctionnement, pour certaines villes, il est proposé d'augmenter les crédits d'entretien des réseaux, ou d'ajuster parfois les dépenses de personnel et de frais financiers.

### Les résultats 2019 du budget 58001 (Viry-Châtillon et villes du Val-de-Bièvre)

Les résultats de clôture de l'exercice 2019 pour le budget d'assainissement de Viry-Châtillon et des villes de l'ex-CAVB sont, pour la section d'exploitation d'un montant positif de 2 297 775,82 € et pour la section d'investissement d'un montant positif de 889 782,27 €.

Le solde des restes à réaliser de la section d'investissement est de – 2 985 271,84 €.

Compte tenu du résultat déficitaire de la section d'investissement, d'un montant de -2 095 489,37 € correspondant à l'addition du solde d'exécution et des restes à réaliser de l'exercice 2019, il est décidé d'affecter une partie du résultat excédentaire de la section d'exploitation en recettes d'investissement à l'article budgétaire 1068 – autres réserves.

Il est également proposé d'affecter le solde du résultat excédentaire de la section d'exploitation à hauteur de 202 286,45 € en recettes de fonctionnement à l'article budgétaire 002 – excédent de fonctionnement reporté

Grâce au virement à la section d'investissement, l'excédent adossé aux recettes de FCTVA et de subvention, permet principalement de conforter les dépenses de travaux et d'études pour la ville de Viry-Châtillon (+ 150 000 €).

Enfin pour certaines villes, il est proposé d'augmenter les crédits d'entretien des réseaux, ou d'ajuster parfois les dépenses de personnel et de remboursement de la dette.

#### Le reversement d'une partie des résultats 2019 du budget 58002 (Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge)

Les résultats de clôture de l'exercice 2019 pour le budget assainissement en DSP sont repris intégralement au budget supplémentaire de ce même budget. L'étape prévoit également le transfert d'une partie des résultats vers le budget principal pour un reversement simultané au profit du présent budget supplémentaire du 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 recette de 1 075 168,97 € au chapitre 77, le résultat déficitaire d'investissement par une dépense au 1068. Pour cette ville, il est alors proposé d'abonder les dépenses de travaux et d'études pour un total de 660 000 €.

Pour Savigny-sur-Orge le résultat déficitaire de fonctionnement est transféré par une dépense de 509 197,08 € au chapitre 67, le résultat excédentaire d'investissement par une recette au 1068 de 530 336,43 €. Pour cette ville, une inscription de 657 046 € est également réalisée pour enregistrer l'excédent de fin de contrat de DSP. Grâce également au solde des reports, il est alors proposé d'abonder les dépenses de travaux et d'études pour un total de 1 610 000 €.

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<br>(dont reports) |               | BP            | BS<br>(dont reports) |               |
| Exploitation   | 13 542 915,83 | 9 748 934,87         | 23 291 850,70 | 13 542 915,83 | 9 748 934,87         | 23 291 850,70 |
| Investissement | 10 755 764,89 | 26 203 019,49        | 36 958 784,38 | 10 755 764,89 | 26 203 019,49        | 36 958 784,38 |

#### **2-Exploitation**

##### **2-1 BS Recettes d'exploitation**

| Chap. | Libellé                               | BP                   | BS                  | Total<br>BP+BS       |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 002   | résultat reporté de fonctionnement    | 0,00                 | 8 013 867,48        | 8 013 867,48         |
| 042   | ope. ordre transfert sections         | 300 754,66           | 0,00                | 300 754,66           |
| 70    | produits de services, du domaine      | 12 262 747,71        | -6 147,58           | 12 256 600,13        |
| 74    | dotations, subventions participations | 730 000,00           | -730 000,00         | 0,00                 |
| 77    | produits exceptionnels                | 249 413,46           | 2 471 214,97        | 2 720 628,43         |
|       | <b>Total Recettes</b>                 | <b>13 542 915,83</b> | <b>9 748 934,87</b> | <b>23 291 850,70</b> |

##### **2-2 BS Dépenses d'exploitation**

| Chap. | Libellé                                | BP                   | BS                  | Total<br>BP+BS       |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | charges a caractère général            | 4 220 713,00         | 165 238,52          | 4 385 951,52         |
| 012   | charges de personnel                   | 2 097 524,00         | -266 380,00         | 1 831 144,00         |
| 023   | virement a la section d'investissement | 2 986 547,15         | 9 317 038,92        | 12 303 586,07        |
| 042   | ope. ordre transfert sections          | 2 892 787,98         | 0,00                | 2 892 787,98         |
| 65    | autres charges de gestion courante     | 145 000,00           | -100 000,00         | 45 000,00            |
| 66    | charges financières                    | 360 442,00           | 23 987,44           | 384 429,44           |
| 67    | charges exceptionnelles                | 839 901,70           | 609 049,99          | 1 448 951,69         |
|       | <b>Total Dépenses</b>                  | <b>13 542 915,83</b> | <b>9 748 934,87</b> | <b>23 291 850,70</b> |

### 3-Investissement

#### 3-1 BS Recettes d'investissement

| Chap. | Libellé                          | BP                   | BS                   | Report              | Total<br>BP+BS+R     |
|-------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 040   | ope. ordre transfert sections    | 2 892 787,98         | 0,00                 | 0,00                | 2 892 787,98         |
| 10    | dotations, fonds divers réserves | 1 260 971,85         | 5 332 011,47         | 3 452 349,92        | 10 045 333,24        |
| 13    | subventions d'investissement     | 1 497 389,22         | 2 898 963,16         | 3 138 376,42        | 7 534 728,80         |
| 16    | emprunts et dettes assimilées    | 2 118 068,69         | 48 065,15            | 168 846,00          | 2 334 979,84         |
| 23    | immobilisations en cours         | 0,00                 | 0,00                 | 245 749,35          | 245 749,35           |
|       | <b>Total Recettes</b>            | <b>10 755 764,89</b> | <b>19 197 697,80</b> | <b>7 005 321,69</b> | <b>36 958 784,38</b> |

#### 3-2 BS Dépenses d'investissement

| Chap. | Libellé                       | BP                   | BS                   | Report              | Total<br>BP+BS+R     |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 040   | ope. ordre transfert sections | 300 754,66           | 0,00                 | 0,00                | 300 754,66           |
| 10    | dotations fonds divers        | 0,00                 | 79 501,79            | 0,00                | 79 501,79            |
| 16    | emprunts et dettes assimilées | 1 345 204,00         | 127 328,68           | 115 496,39          | 1 588 029,07         |
| 20    | immobilisations incorporelles | 1 403 000,00         | 300 000,00           | 534 445,80          | 2 237 445,80         |
| 21    | immobilisations corporelles   | 26 800,00            | 359 928,86           | 966 606,05          | 1 353 334,91         |
| 23    | immobilisations en cours      | 7 680 006,23         | 16 180 000,00        | 7 539 711,92        | 31 399 718,15        |
|       | <b>Total Dépenses</b>         | <b>10 755 764,89</b> | <b>17 046 759,33</b> | <b>9 156 260,16</b> | <b>36 958 784,38</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** les délibérations 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 au budget autonome d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et des villes du Val-de-Bièvre, annexé à la présente, comme suit :

Recettes d'exploitation :

| Chap. | Libellé                               | BP                   | BS                  | Total<br>BP+BS       |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 002   | résultat reporté de fonctionnement    | 0,00                 | 8 013 867,48        | 8 013 867,48         |
| 042   | ope. ordre transfert sections         | 300 754,66           | 0,00                | 300 754,66           |
| 70    | produits de services, du domaine      | 12 262 747,71        | -6 147,58           | 12 256 600,13        |
| 74    | dotations, subventions participations | 730 000,00           | -730 000,00         | 0,00                 |
| 77    | produits exceptionnels                | 249 413,46           | 2 471 214,97        | 2 720 628,43         |
|       | <b>Total Recettes</b>                 | <b>13 542 915,83</b> | <b>9 748 934,87</b> | <b>23 291 850,70</b> |

## Dépenses d'exploitation

| Chap. | Libellé                                | BP                   | BS                  | Total BP+BS          |
|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | charges a caractère général            | 4 220 713,00         | 165 238,52          | 4 385 951,52         |
| 012   | charges de personnel                   | 2 097 524,00         | -266 380,00         | 1 831 144,00         |
| 023   | virement a la section d'investissement | 2 986 547,15         | 9 317 038,92        | 12 303 586,07        |
| 042   | ope. ordre transfert sections          | 2 892 787,98         | 0,00                | 2 892 787,98         |
| 65    | autres charges de gestion courante     | 145 000,00           | -100 000,00         | 45 000,00            |
| 66    | charges financières                    | 360 442,00           | 23 987,44           | 384 429,44           |
| 67    | charges exceptionnelles                | 839 901,70           | 609 049,99          | 1 448 951,69         |
|       | <b>Total Dépenses</b>                  | <b>13 542 915,83</b> | <b>9 748 934,87</b> | <b>23 291 850,70</b> |

## BS Recettes d'investissement

| Chap. | Libellé                          | BP                   | BS                   | Report              | Total BP+BS+R        |
|-------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 040   | ope. ordre transfert sections    | 2 892 787,98         | 0,00                 | 0,00                | 2 892 787,98         |
| 10    | dotations, fonds divers réserves | 1 260 971,85         | 5 332 011,47         | 3 452 349,92        | 10 045 333,24        |
| 13    | subventions d'investissement     | 1 497 389,22         | 2 898 963,16         | 3 138 376,42        | 7 534 728,80         |
| 16    | emprunts et dettes assimilées    | 2 118 068,69         | 48 065,15            | 168 846,00          | 2 334 979,84         |
| 23    | immobilisations en cours         | 0,00                 | 0,00                 | 245 749,35          | 245 749,35           |
|       | <b>Total Recettes</b>            | <b>10 755 764,89</b> | <b>19 197 697,80</b> | <b>7 005 321,69</b> | <b>36 958 784,38</b> |

## BS Dépenses d'investissement

| Chap. | Libellé                       | BP                   | BS                   | Report              | Total BP+BS+R        |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 040   | ope. ordre transfert sections | 300 754,66           | 0,00                 | 0,00                | 300 754,66           |
| 10    | dotations fonds divers        | 0,00                 | 79 501,79            | 0,00                | 79 501,79            |
| 16    | emprunts et dettes assimilées | 1 345 204,00         | 127 328,68           | 115 496,39          | 1 588 029,07         |
| 20    | immobilisations incorporelles | 1 403 000,00         | 300 000,00           | 534 445,80          | 2 237 445,80         |
| 21    | immobilisations corporelles   | 26 800,00            | 359 928,86           | 966 606,05          | 1 353 334,91         |
| 23    | immobilisations en cours      | 7 680 006,23         | 16 180 000,00        | 7 539 711,92        | 31 399 718,15        |
|       | <b>Total Dépenses</b>         | <b>10 755 764,89</b> | <b>17 046 759,33</b> | <b>9 156 260,16</b> | <b>36 958 784,38</b> |

- Prend acte que le budget supplémentaire de 2020 reprend l'intégralité des résultats 2019 du budget assainissement 59000.
- Prend acte que le budget supplémentaire de 2020 reprend une partie des résultats 2019 du budget assainissement 59002 par l'intermédiaire du budget principal. Ces résultats seront retracés dans le compte administratif 2020. Les résultats 2020 seront ensuite repris au budget supplémentaire 2021.
- Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

**Vote : Pour 94**

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



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

Michel LEPRETRE

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (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  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 27         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| 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  | 30         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 31         |
| 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 | 32         |
| 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 | 33 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------|----------|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b> | 9 748 934,87                             | 1 735 067,39                             |
|          |          | +  | +  |
| <b>R</b> | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b> | <b>P</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>O</b> | <b>R</b> | 0,00                                     | 8 013 867,48                             |
| <b>R</b> | <b>T</b> | =  | =  |
|          |          | 9 748 934,87                             | 9 748 934,87                             |

**INVESTISSEMENT**

|              |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|--------------|----------|--|--|
| <b>V</b>     | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>     | <b>E</b> | 17 046 759,33                              | 17 596 085,70                              |
|              |          | +  | +  |
| <b>R</b>     | <b>E</b> | 9 156 260,16                               | 7 005 321,69                               |
| <b>P</b>     | <b>P</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>     | <b>R</b> | 0,00                                       | 1 601 612,10                               |
| <b>R</b>     | <b>T</b> | =  | =  |
|              |          | 26 203 019,49                              | 26 203 019,49                              |
| <b>TOTAL</b> |          |  |  |
|              |          | 35 951 954,36                              | 35 951 954,36                              |

(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)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 4 220 713,00                  | 0,00                            | 165 238,52             | 165 238,52          | 4 385 951,52               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 097 524,00                  | 0,00                            | -266 380,00            | -266 380,00         | 1 831 144,00               |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 145 000,00                    | 0,00                            | -100 000,00            | -100 000,00         | 45 000,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>6 463 237,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-201 141,48</b>     | <b>-201 141,48</b>  | <b>6 262 095,52</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 360 442,00                    | 0,00                            | 23 987,44              | 23 987,44           | 384 429,44                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 839 901,70                    | 0,00                            | 609 049,99             | 609 049,99          | 1 448 951,69               |
| 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>7 663 580,70</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>431 895,95</b>      | <b>431 895,95</b>   | <b>8 095 476,65</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 2 986 547,15                  |                                 | 9 317 038,92           | 9 317 038,92        | 12 303 586,07              |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 892 787,98                  |                                 | 0,00                   | 0,00                | 2 892 787,98               |
| 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>5 879 335,13</b>           |                                 | <b>9 317 038,92</b>    | <b>9 317 038,92</b> | <b>15 196 374,05</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>13 542 915,83</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>9 748 934,87</b>    | <b>9 748 934,87</b> | <b>23 291 850,70</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>23 291 850,70</b> |
|---|----------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 12 262 747,71                 | 0,00                            | -6 147,58              | -6 147,58           | 12 256 600,13              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 730 000,00                    | 0,00                            | -730 000,00            | -730 000,00         | 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>12 992 747,71</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-736 147,58</b>     | <b>-736 147,58</b>  | <b>12 256 600,13</b>       |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 249 413,46                    | 0,00                            | 2 471 214,97           | 2 471 214,97        | 2 720 628,43               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>13 242 161,17</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 735 067,39</b>    | <b>1 735 067,39</b> | <b>14 977 228,56</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 300 754,66                    |                                 | 0,00                   | 0,00                | 300 754,66                 |
| 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>300 754,66</b>             |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>300 754,66</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>13 542 915,83</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 735 067,39</b>    | <b>1 735 067,39</b> | <b>15 277 983,22</b>       |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>8 013 867,48</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>23 291 850,70</b> |
|---|----------------------|

## Pour information :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>14 895 619,39</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)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III      | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 1 403 000,00                  | 534 445,80                   | 300 000,00             | 300 000,00           | 2 237 445,80               |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 26 800,00                     | 966 606,05                   | 359 928,86             | 359 928,86           | 1 353 334,91               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 7 680 006,23                  | 7 539 711,92                 | 16 180 000,00          | 16 180 000,00        | 31 399 718,15              |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>9 109 806,23</b>           | <b>9 040 763,77</b>          | <b>16 839 928,86</b>   | <b>16 839 928,86</b> | <b>34 990 498,86</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 79 501,79              | 79 501,79            | 79 501,79                  |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 1 345 204,00                  | 115 496,39                   | 127 328,68             | 127 328,68           | 1 588 029,07               |
| 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>1 345 204,00</b>           | <b>115 496,39</b>            | <b>206 830,47</b>      | <b>206 830,47</b>    | <b>1 667 530,86</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>10 455 010,23</b>          | <b>9 156 260,16</b>          | <b>17 046 759,33</b>   | <b>17 046 759,33</b> | <b>36 658 029,72</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 300 754,66                    |                              | 0,00                   | 0,00                 | 300 754,66                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>300 754,66</b>             |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>300 754,66</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 755 764,89</b>          | <b>9 156 260,16</b>          | <b>17 046 759,33</b>   | <b>17 046 759,33</b> | <b>36 958 784,38</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>36 958 784,38</b> |
|---|----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III      | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 1 497 389,22                  | 3 138 376,42                 | 2 898 963,16           | 2 898 963,16         | 7 534 728,80               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 2 118 068,69                  | 168 846,00                   | 48 065,15              | 48 065,15            | 2 334 979,84               |
| 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                           | 0,00                          | 245 749,35                   | 0,00                   | 0,00                 | 245 749,35                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>3 615 457,91</b>           | <b>3 552 971,77</b>          | <b>2 947 028,31</b>    | <b>2 947 028,31</b>  | <b>10 115 457,99</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 1 260 971,85                  | 3 452 349,92                 | 2 706 185,67           | 2 706 185,67         | 7 419 507,44               |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 2 625 825,80           | 2 625 825,80         | 2 625 825,80               |
| 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>1 260 971,85</b>           | <b>3 452 349,92</b>          | <b>5 332 011,47</b>    | <b>5 332 011,47</b>  | <b>10 045 333,24</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>4 876 429,76</b>           | <b>7 005 321,69</b>          | <b>8 279 039,78</b>    | <b>8 279 039,78</b>  | <b>20 160 791,23</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 2 986 547,15                  |                              | 9 317 045,92           | 9 317 045,92         | 12 303 593,07              |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 2 892 787,98                  |                              | 0,00                   | 0,00                 | 2 892 787,98               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>5 879 335,13</b>           |                              | <b>9 317 045,92</b>    | <b>9 317 045,92</b>  | <b>15 196 381,05</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10 755 764,89</b>          | <b>7 005 321,69</b>          | <b>17 596 085,70</b>   | <b>17 596 085,70</b> | <b>35 357 172,28</b>       |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 601 612,10</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>36 958 784,38</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<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>14 895 626,39</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                   | 165 238,52             |                        | 165 238,52          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | -266 380,00            |                        | -266 380,00         |
| 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            | -100 000,00            |                        | -100 000,00         |
| 66  | Charges financières                           | 23 987,44              | 0,00                   | 23 987,44           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 609 049,99             | 0,00                   | 609 049,99          |
| 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> |                        | 9 317 038,92           | 9 317 038,92        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>431 895,95</b>      | <b>9 317 038,92</b>    | <b>9 748 934,87</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 748 934,87</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 79 501,79              | 0,00                   | 79 501,79            |
| 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) | 242 825,07             | 0,00                   | 242 825,07           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 834 445,80             | 0,00                   | 834 445,80           |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 326 534,91           | 0,00                   | 1 326 534,91         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 23 719 711,92          | 0,00                   | 23 719 711,92        |
| 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>26 203 019,49</b>   | <b>0,00</b>            | <b>26 203 019,49</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>26 203 019,49</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        | -6 147,58              |                        | -6 147,58           |
| 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                    | -730 000,00            |                        | -730 000,00         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 2 471 214,97           | 0,00                   | 2 471 214,97        |
| 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>1 735 067,39</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 735 067,39</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>8 013 867,48</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 748 934,87</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 6 158 535,59           | 0,00                   | 6 158 535,59         |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 6 037 339,58           | 0,00                   | 6 037 339,58         |
| 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) | 216 911,15             | 0,00                   | 216 911,15           |
| 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                                 | 245 749,35             | 0,00                   | 245 749,35           |
| 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>             |                        | 9 317 045,92           | 9 317 045,92         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>12 658 535,67</b>   | <b>9 317 045,92</b>    | <b>21 975 581,59</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 601 612,10</b> |
|--|---------------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>2 625 825,80</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>26 203 019,49</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>  |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>4 220 713,00</b>         | <b>165 238,52</b>             | <b>165 238,52</b>   |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 255 714,94                  | 0,00                          | 0,00                |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 58 370,11                   | 0,00                          | 0,00                |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 24 698,76                   | 0,00                          | 0,00                |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 2 000,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00                |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 2 742 413,29                | 175 238,52                    | 175 238,52          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 15 200,00                   | 0,00                          | 0,00                |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 6 460,62                    | 0,00                          | 0,00                |
| 6156   | Maintenance   | 324 605,94                  | 0,00                          | 0,00                |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 152 179,85                  | 0,00                          | 0,00                |
| 618  | Divers  | 156 932,09                  | 40 000,00                     | 40 000,00           |
| 6222   | Commissions recouvrement redevance                      | 300 924,99                  | 0,00                          | 0,00                |
| 6228   | Divers  | 51 000,00                   | 0,00                          | 0,00                |
| 6238   | Divers  | 2 500,00                    | 0,00                          | 0,00                |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 16 500,00                   | 0,00                          | 0,00                |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 117 823,00                  | -50 000,00                    | -50 000,00          |
| 6288   | Autres  | -16 610,59                  | 0,00                          | 0,00                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>2 097 524,00</b>         | <b>-266 380,00</b>            | <b>-266 380,00</b>  |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 2 097 524,00                | -266 380,00                   | -266 380,00         |
| <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>145 000,00</b>           | <b>-100 000,00</b>            | <b>-100 000,00</b>  |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 145 000,00                  | -100 000,00                   | -100 000,00         |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>6 463 237,00</b>         | <b>-201 141,48</b>            | <b>-201 141,48</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>360 442,00</b>           | <b>23 987,44</b>              | <b>23 987,44</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 360 442,00                  | 15 351,57                     | 15 351,57           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 0,00                        | 8 285,87                      | 8 285,87            |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                  | 0,00                        | 350,00                        | 350,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>839 901,70</b>           | <b>609 049,99</b>             | <b>609 049,99</b>   |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 0,00                        | 45,31                         | 45,31               |
| 6713   | Dons, libéralités                                       | 42 401,70                   | 0,00                          | 0,00                |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 430 000,00                  | -430 000,00                   | -430 000,00         |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 367 500,00                  | 1 039 004,68                  | 1 039 004,68        |
| <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 bénéfiques 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<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>7 663 580,70</b>         | <b>431 895,95</b>             | <b>431 895,95</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>2 986 547,15</b>         | <b>9 317 038,92</b>           | <b>9 317 038,92</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 892 787,98</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 892 787,98                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>5 879 335,13</b>         | <b>9 317 038,92</b>           | <b>9 317 038,92</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>5 879 335,13</b>         | <b>9 317 038,92</b>           | <b>9 317 038,92</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>13 542 915,83</b>        | <b>9 748 934,87</b>           | <b>9 748 934,87</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>9 748 934,87</b> |
|---|---------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 67 884,26 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 59 598,39 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 8 285,87  |

- (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<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>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>12 262 747,71</b>        | <b>-6 147,58</b>              | <b>-6 147,58</b>    |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 9 914 037,71                | -6 147,58                     | -6 147,58           |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 1 306 000,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 7063   | Contribut° des communes (eaux pluviales)                | 992 710,00                  | 0,00                          | 0,00                |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 50 000,00                   | 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>730 000,00</b>           | <b>-730 000,00</b>            | <b>-730 000,00</b>  |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 730 000,00                  | -730 000,00                   | -730 000,00         |
| <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<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>12 992 747,71</b>        | <b>-736 147,58</b>            | <b>-736 147,58</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>249 413,46</b>           | <b>2 471 214,97</b>           | <b>2 471 214,97</b> |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                        | 657 046,00                    | 657 046,00          |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 249 413,46                  | 1 814 168,97                  | 1 814 168,97        |
| <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<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>13 242 161,17</b>        | <b>1 735 067,39</b>           | <b>1 735 067,39</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>300 754,66</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>777</b>   | <b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>         | <b>300 754,66</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <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>300 754,66</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>13 542 915,83</b>        | <b>1 735 067,39</b>           | <b>1 735 067,39</b> |

+

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

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>8 013 867,48</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 748 934,87</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) Inscrive 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>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 403 000,00</b>      | <b>300 000,00</b>          | <b>300 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 1 403 000,00             | 300 000,00                 | 300 000,00           |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>26 800,00</b>         | <b>359 928,86</b>          | <b>359 928,86</b>    |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 2 000,00                 | 359 928,86                 | 359 928,86           |
| 2154   | Matériel industriel  | 2 300,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 2155   | Outillage industriel   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 21751  | Installat° complexes spécialisées (mad)                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 20 500,00                | 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>7 680 006,23</b>      | <b>16 180 000,00</b>       | <b>16 180 000,00</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 2 194 362,59             | 15 889 400,00              | 15 889 400,00        |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 5 485 643,64             | 290 600,00                 | 290 600,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>9 109 806,23</b>      | <b>16 839 928,86</b>       | <b>16 839 928,86</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>79 501,79</b>           | <b>79 501,79</b>     |
| 1068   | Autres réserves  | 0,00                     | 79 501,79                  | 79 501,79            |
| <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>1 345 204,00</b>      | <b>127 328,68</b>          | <b>127 328,68</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 074 301,00             | 32 751,81                  | 32 751,81            |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 88 880,00                | 22 054,85                  | 22 054,85            |
| 1681   | Autres emprunts  | 182 023,00               | 72 522,02                  | 72 522,02            |
| 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>1 345 204,00</b>      | <b>206 830,47</b>          | <b>206 830,47</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>10 455 010,23</b>     | <b>17 046 759,33</b>       | <b>17 046 759,33</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>300 754,66</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>300 754,66</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 180 102,75               | 0,00                       | 0,00                 |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 2 295,76                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 8 851,75                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 21 284,95                | 0,00                       | 0,00                 |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 80 000,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 762,00                   | 0,00                       | 0,00                 |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 7 457,45                 | 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>300 754,66</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>10 755 764,89</b>     | <b>17 046 759,33</b>       | <b>17 046 759,33</b> |

+

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>9 156 260,16</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>26 203 019,49</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>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>1 497 389,22</b>      | <b>2 898 963,16</b>        | <b>2 898 963,16</b>  |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 1 497 389,22             | 2 639 675,40               | 2 639 675,40         |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités              | 0,00                     | 259 287,76                 | 259 287,76           |
| 1316   | Subv. équipt Autres E.P.L.                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>2 118 068,69</b>      | <b>48 065,15</b>           | <b>48 065,15</b>     |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 2 118 068,69             | 48 065,15                  | 48 065,15            |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                   | 0,00                     | 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>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>3 615 457,91</b>      | <b>2 947 028,31</b>        | <b>2 947 028,31</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 260 971,85</b>      | <b>5 332 011,47</b>        | <b>5 332 011,47</b>  |
| 10222  | FCTVA   | 1 260 971,85             | 2 706 185,67               | 2 706 185,67         |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                     | 2 625 825,80               | 2 625 825,80         |
| <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>1 260 971,85</b>      | <b>5 332 011,47</b>        | <b>5 332 011,47</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>4 876 429,76</b>      | <b>8 279 039,78</b>        | <b>8 279 039,78</b>  |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>2 986 547,15</b>      | <b>9 317 045,92</b>        | <b>9 317 045,92</b>  |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 892 787,98</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 28031  | Frais d'études  | 17 576,86                | 0,00                       | 0,00                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 1 473,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 1 933 526,29             | 0,00                       | 0,00                 |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                       | 1 737,67                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 2817532  | Réseaux d'assainissement (mad)                        | 928 684,61               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 2 678,68                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 28184  | Mobilier  | 666,82                   | 0,00                       | 0,00                 |
| 28188  | Autres  | 6 444,05                 | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>5 879 335,13</b>      | <b>9 317 045,92</b>        | <b>9 317 045,92</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>5 879 335,13</b>      | <b>9 317 045,92</b>        | <b>9 317 045,92</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>10 755 764,89</b>     | <b>17 596 085,70</b>       | <b>17 596 085,70</b> |

+

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>7 005 321,69</b> |
|----------------------------------|---------------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>1 601 612,10</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>26 203 019,49</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, R1 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, D1 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.

## 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<br>(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> |   |                   |   |                               | 23 695 425,35 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 23 457 687,56 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00020873402-THIA   | 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                     |
| 1056661-VIRY   | 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                     |
| 1059782-JUVI   | 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                     |
| 1066761-VITR   | 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-SAVI   | 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                     |
| 1073028-SAVI   | 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                     |
| 1078149-IVRY   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 27/11/2018        | 27/11/2018                                  | 27/11/2019                    | 66 398,00     | F                          | Taux Fixe      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1132-1136  | Agence France Locale                      | 01/10/2019        | 31/12/2019                                  | 20/03/2020                    | 182 000,00    | 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-CHOI   | Banque des Territoires                    | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 01/01/2017                    | 843 333,38    | V                          | Euribor 3 mois | 2,580              | 2,130          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1316908 (EX 1211915)   | Banque des Territoires                    | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 01/02/2017                    | 140 000,06    | V                          | Euribor 3 mois | 2,720              | 1,740          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1316943-VIRY   | Banque des Territoires                    | 03/09/2012        | 01/10/2015                                  | 01/10/2016                    | 375 324,00    | V                          | Livret A       | 1,750              | 2,110          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 1354041 (EX 007554-VITR)                                     | Crédit Agricole                           | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 14/03/2017                    | 357 929,56    | V                          | Euribor 3 mois | 0,200              | 0,410          | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 167/0801-THIA  | 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                     |
| 17290603801-CAVB   | Crédit Agricole                           | 05/12/2005        | 05/12/2005                                  | 05/12/2006                    | 391 086,11    | V                          | TAM            | 2,840              | 1,480          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1916473-CHEV   | 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-CHEV   | 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                     |
| 20030902-JSO   | 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                     |
| 25147P   | Crédit Foncier de France                  | 25/07/2013        | 19/08/2013                                  | 19/11/2013                    | 690 000,00    | F                          | Taux Fixe      | 4,600              | 4,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 25148S-AM  | Crédit Foncier de France                  | 25/07/2013        | 19/08/2013                                  | 19/11/2013                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux Fixe      | 4,600              | 4,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 31519300801-CHEV   | Crédit Agricole                           | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 15/05/2017                    | 92 594,23     | F                          | Taux Fixe      | 6,000              | 6,090          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 31575X-AM  | Crédit Foncier de France                  | 11/09/2014        | 20/10/2014                                  | 20/01/2015                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux Fixe      | 3,520              | 3,570          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 31576Y   | Crédit Foncier de France                  | 11/09/2014        | 20/10/2014                                  | 20/01/2015                    | 708 500,00    | F                          | Taux Fixe      | 3,520              | 3,570          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 41736A/00-SSO  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 06/04/2005        | 06/04/2005                                  | 06/04/2006                    | 46 600,00     | F                          | Taux Fixe      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 60285161907-JSO  | 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-AM   | 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-JSO  | 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                     |

**REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BS - 2020**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 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-THIA   | 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-BUD01ETVIRY  | 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-THIA   | 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                    | 887 500,00   | 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                     |
| 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                    | 494 900,00   | F                          | Taux Fixe       | 1,820              | 1,810          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A7508080-ARCU  | 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-CHEV  | Caisse d'Epargne                          | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 02/01/2017                    | 93 604,52    | V                          | Euribor 12 mois | 0,160              | 1,010          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A7509BFR-001   | 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-CAVB  | 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 EX 9485709-ORLY   | 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                     |
| DD16682213   | Arkéa Banque                              | 11/08/2020        | 05/11/2020                                  | 05/02/2021                    | 2 100 000,00 | F                          | Taux Fixe       | 0,710              | 0,710          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN283629-ARCU   | Dexia Crédit Local                        | 08/12/1999        | 01/01/2003                                  | 01/04/2003                    | 215 494,33   | V                          | TAG 3 mois      | 3,370              | 1,990          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN515457EUR EX MIN503251EUR   | La Banque Postale                         | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 01/03/2017                    | 199 745,98   | V                          | Euribor 3 mois  | 1,010              | 1,180          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON508372-SSO  | 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                     |
| MON511694EUR001-THIA   | Sté de Fin. Local                         | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 01/03/2017                    | 115 312,50   | F                          | Taux Fixe       | 3,960              | 4,080          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON511695EUR001-THIA   | 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 EX MIS514827EUR   | Sté de Fin. Local                         | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 01/05/2017                    | 91 008,30    | V                          | Euribor 12 mois | 3,750              | 2,070          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| MPH514841EUR EX MPH257225EUR   | Sté de Fin. Local                         | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 01/06/2017                    | 139 066,87   | C                          | Taux Structuré  | 3,750              | 3,670          | EUR    | A                                  | X                          | O   | E-1                     |
| MPH514859EUR EX MPH257247EUR   | Sté de Fin. Local                         | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 01/11/2017                    | 49 645,71    | C                          | Taux Structuré  | 0,000              | 0,550          | EUR    | A                                  | X                          | O   | E-4                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 237 737,79   |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 2149957 EX 1352409 007543-V  | Crédit Agricole                           | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 28/06/2017                    | 237 737,79   | V                          | TAG 6 mois      | 0,000              | 0,040          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BS - 2020

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>3 607 974,23</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 3 607 974,23        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 071618/01-ORLY   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 30/09/2017                    | 4 566,80            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 0716180/02-ORLY  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 28/11/2017                    | 1 476,92            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 07164300-CHOI  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 26/11/2017                    | 26 343,80           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 0716431/01-CHOI  | 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                     |
| 10065421/01-ARCU   | 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-VIRY   | 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                     |
| 10081911/01-VIRY   | 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-THIA   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 17/02/2017                    | 8 800,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10091222/01-AM   | 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                     |
| 10111582/01-JSO  | 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                     |
| 10121901/01-ORLY   | 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-FRES   | 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-THIA   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 03/06/2017                    | 27 628,78           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10181181/01-THIA   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 31/05/2017                    | 18 136,22           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10199661/01-CHOI   | 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-VILL   | 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-CACH   | 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                     |
| 1023263-AM   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 07/11/2014        | 19/06/2018                                  | 19/06/2019                    | 67 187,00           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1023265-AM   | 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                     |
| 10236401/01-VIRY   | 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-VIRY   | 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                     |
| 10270751/01-CHEV   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 12/10/2017                    | 17 277,35           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1030236-AM   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 13/11/2014        | 19/06/2018                                  | 19/06/2019                    | 9 675,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1030236/01-AM  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 13/11/2014        | 26/05/2014                                  | 25/05/2015                    | 20 741,00           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1031535/01-ORLY  | 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                     |
| 10321981/01-JSO  | 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                     |
| 10323551/01-CHOI   | 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                     |
| 10337851/01-JSO  | 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                     |
| 1036703/01-ORLY  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 05/03/2017                    | 94 668,00           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10370351/01-THIA   | 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                     |
| 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                     |
| 10408791-ORLY  | 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                     |

**REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BS - 2020**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 10419912-ARCU  | 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                     |
| 10547741/01-THIA   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/12/2016        | 31/12/2016                                  | 25/11/2017                    | 14 487,20            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1059108-AM   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 16/11/2015        | 19/06/2018                                  | 19/06/2019                    | 56 127,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1059117-PVP  | 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-JSO  | 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-AM   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 16/11/2015        | 26/06/2018                                  | 26/06/2019                    | 70 571,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1063143-AM   | 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                     |
| 1068447-SSO  | 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                     |
| 1069228-AM   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 11/05/2018        | 19/06/2018                                  | 19/06/2019                    | 16 740,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1072244-VITR   | 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                     |
| 1074973/00-IVR   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 26/02/2018        | 27/09/2018                                  | 27/09/2019                    | 51 282,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1081817  | 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-JSO  | 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                     |
| 41738A/00-SSO  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 15/03/2005        | 15/03/2005                                  | 15/03/2006                    | 11 400,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 42932A/00-JSO  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 24/01/2007        | 24/01/2007                                  | 24/01/2008                    | 20 662,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 42933A/00-JSO  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 20/08/2007        | 20/08/2007                                  | 20/08/2008                    | 27 390,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 42934A/00-JSO  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 02/12/2005        | 02/12/2005                                  | 02/12/2006                    | 50 000,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 50121A/00-SSO  | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 10/11/2005        | 10/11/2005                                  | 10/11/2006                    | 31 400,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 53517A/00-AM   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 10/04/2006        | 10/04/2006                                  | 10/04/2007                    | 164 800,00           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 53517A/01-AM   | Ag. de l'eau Seine Normandie              | 31/07/2006        | 31/07/2006                                  | 31/07/2007                    | 41 200,00            | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 53519A/00-AM   | 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                     |
| 66183A/00-VIRY   | 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                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>27 303 399,58</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                          |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Taux d'intérêt           |  | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       |                               | Index (13)               | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <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            |   | 17 047 062,80                    |                                       |                               |                          |  | 1 114 310,24          | 356 408,91                | 0,00  | 63 973,66             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             | 0,00            |   | 16 920 821,67                    |                                       |                               |                          |  | 1 073 959,49          | 356 172,73                | 0,00  | 63 971,26             |
| 00020873402-THIA   | N                           | 0,00            | A-1   | 264 000,00                       | 11,09                                 | F                             | Taux Fixe                | 3,500  | 22 000,00             | 9 240,00                  | 0,00  | 7 752,60              |
| 1056661-VIRY   | N                           | 0,00            | A-1   | 13 275,73                        | 13,47                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,000  | 948,27                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1059782-JUVI   | N                           | 0,00            | A-1   | 25 836,53                        | 13,47                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,000  | 1 845,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1066761-VITR   | N                           | 0,00            | A-1   | 57 797,60                        | 13,47                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,000  | 4 128,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1068442-SAVI   | N                           | 0,00            | A-1   | 160 801,00                       | 14,35                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,000  | 10 720,07             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1073028-SAVI   | N                           | 0,00            | A-1   | 28 578,00                        | 14,51                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,000  | 1 905,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1078149-IVRY   | N                           | 0,00            | A-1   | 61 971,47                        | 13,91                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,000  | 4 426,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1132-1136  | N                           | 0,00            | A-1   | 182 000,00                       | 29,97                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,950  | 6 066,68              | 1 687,83                  | 0,00  | 45,95                 |
| 1133-1137  | N                           | 0,00            | A-1   | 700 000,00                       | 29,97                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,950  | 23 333,32             | 6 491,61                  | 0,00  | 178,56                |
| 1134-1138  | N                           | 0,00            | A-1   | 1 500 000,00                     | 29,97                                 | F                             | Taux Fixe                | 0,950  | 50 000,00             | 13 910,58                 | 0,00  | 382,64                |
| 1316586-CHOI   | N                           | 0,00            | A-1   | 623 333,42                       | 8,25                                  | V                             | Euribor 3 mois +<br>2.37 | 2,140  | 73 333,32             | 12 847,09                 | 0,00  | 3 642,53              |
| 1316908 (EX 1211915)   | N                           | 0,00            | A-1   | 100 000,10                       | 7,33                                  | V                             | Euribor 3 mois +<br>1.98 | 1,780  | 13 333,32             | 1 708,89                  | 0,00  | 322,11                |
| 1316943-VIRY   | N                           | 0,00            | A-1   | 337 791,60                       | 35,75                                 | V                             | Livret A + 1.00          | 1,750  | 9 383,10              | 5 911,35                  | 0,00  | 1 432,85              |
| 1354041 (EX 007554-VITR)                                     | N                           | 0,00            | A-1   | 293 720,52                       | 12,45                                 | V                             | Euribor 3 mois +<br>0.52 | 0,550  | 21 908,28             | 1 567,83                  | 0,00  | 130,92                |
| 167/0801-THIA  | N                           | 0,00            | A-1   | 429 600,00                       | 7,92                                  | F                             | Taux Fixe                | 4,640  | 53 700,00             | 19 315,71                 | 0,00  | 1 453,48              |
| 17290603801-CAVB   | N                           | 0,00            | A-1   | 27 944,12                        | 0,93                                  | V                             | TAM + 0.14               | 0,390  | 27 944,12             | 109,00                    | 0,00  | 0,00                  |
| 1916473-CHEV   | N                           | 0,00            | A-1   | 36 686,84                        | 4,42                                  | F                             | Taux Fixe                | 4,670  | 6 683,31              | 1 713,28                  | 0,00  | 817,66                |
| 1917121-CHEV   | N                           | 0,00            | A-1   | 111 071,68                       | 16,67                                 | F                             | Taux Fixe                | 4,580  | 4 458,26              | 5 087,08                  | 0,00  | 1 618,71              |
| 20030902-JSO   | N                           | 0,00            | A-1   | 99 081,43                        | 7,09                                  | F                             | Taux Fixe                | 4,000  | 10 753,09             | 3 963,26                  | 0,00  | 3 233,88              |
| 25147P   | N                           | 0,00            | A-1   | 546 250,00                       | 23,63                                 | F                             | Taux Fixe                | 4,600  | 23 000,00             | 25 142,20                 | 0,00  | 2 808,11              |
| 25148S-AM  | N                           | 0,00            | A-1   | 791 666,75                       | 23,63                                 | F                             | Taux Fixe                | 4,600  | 33 333,32             | 36 437,96                 | 0,00  | 4 069,72              |
| 31519300801-CHEV   | N                           | 0,00            | A-1   | 25 240,08                        | 0,88                                  | F                             | Taux Fixe                | 6,000  | 25 240,08             | 1 141,40                  | 0,00  | 0,00                  |
| 31575X-AM  | N                           | 0,00            | A-1   | 833 333,40                       | 24,80                                 | F                             | Taux Fixe                | 3,520  | 33 333,32             | 28 893,33                 | 0,00  | 5 509,57              |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BS - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                           |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                           |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 31576Y   | N                             | 0,00            | A-1   | 590 416,80                       | 24,80                                 | F                          | Taux Fixe                 | 3,520  | 23 616,64             | 20 470,92                 | 0,00  | 3 903,53              |
| 41736A/00-SSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 106,66                         | 0,27                                  | F                          | Taux Fixe                 | 0,000  | 3 106,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 60285161907-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 210 872,87                       | 10,99                                 | F                          | Taux Fixe                 | 3,750  | 15 839,76             | 7 907,73                  | 0,00  | 60,11                 |
| 60285162277-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 319 504,32                       | 10,99                                 | F                          | Taux Fixe                 | 3,750  | 23 999,64             | 11 981,41                 | 0,00  | 91,08                 |
| 60307383976-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 000,00                        | 7,00                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,680  | 4 000,00              | 1 310,40                  | 0,00  | 6,15                  |
| 776/001  | N                             | 0,00            | A-1   | 240 700,00                       | 28,97                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,920  | 8 300,00              | 4 711,30                  | 0,00  | 123,95                |
| 777/001  | N                             | 0,00            | A-1   | 276 466,67                       | 28,97                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,920  | 9 533,33              | 5 411,37                  | 0,00  | 142,36                |
| 9459052-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 833 333,40                       | 9,90                                  | F                          | Taux Fixe                 | 1,170  | 83 333,32             | 9 384,38                  | 0,00  | 858,42                |
| 9644278-BUD01ETVIRY  | N                             | 0,00            | A-1   | 337 311,32                       | 10,90                                 | F                          | Taux Fixe                 | 2,300  | 30 664,67             | 7 758,16                  | 0,00  | 695,63                |
| 9721621-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 595 000,00                       | 16,60                                 | F                          | Taux Fixe                 | 2,070  | 35 000,00             | 12 316,50                 | 0,00  | 4 700,32              |
| 9820283  | N                             | 0,00            | A-1   | 820 248,48                       | 27,07                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,350  | 25 079,70             | 10 946,75                 | 0,00  | 1 954,43              |
| 9820286  | N                             | 0,00            | A-1   | 924 223,71                       | 27,07                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,350  | 28 258,79             | 12 334,37                 | 0,00  | 2 202,17              |
| 9852384  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 726,70                        | 27,07                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,350  | 847,76                | 370,04                    | 0,00  | 66,07                 |
| 996902   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 106 458,31                     | 28,18                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,820  | 39 166,68             | 19 870,23                 | 0,00  | 1 402,90              |
| 998502   | N                             | 0,00            | A-1   | 466 030,81                       | 28,18                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,820  | 16 496,68             | 8 369,16                  | 0,00  | 590,89                |
| A7508080-ARCU  | N                             | 0,00            | A-1   | 117 202,45                       | 11,99                                 | V                          | TAG 3 mois +<br>0.25      | 0,250  | 9 766,92              | 277,77                    | 0,00  | 7,36                  |
| A7508101-CHEV  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 403,20                        | 3,01                                  | V                          | Euribor 12 mois +<br>0.10 | 0,000  | 13 735,03             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| A7509BFR-001   | N                             | 0,00            | A-1   | 275 000,00                       | 5,42                                  | F                          | Taux Fixe                 | 3,410  | 50 000,00             | 8 738,13                  | 0,00  | 660,69                |
| A7509119-CAVB  | N                             | 0,00            | A-1   | 840 000,00                       | 20,50                                 | V                          | Euribor 12 mois +<br>0.95 | 0,740  | 40 000,00             | 6 319,60                  | 0,00  | 3 884,45              |
| A751718N/C422366   | N                             | 0,00            | A-1   | 680 541,43                       | 11,56                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,270  | 57 918,44             | 8 367,04                  | 0,00  | 1 439,65              |
| A75181S3 EX 9485709-ORLY                                     | N                             | 0,00            | A-1   | 229 411,76                       | 15,23                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,520  | 14 338,24             | 3 487,06                  | 0,00  | 53,74                 |
| DD16682213   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 30,85                                 | F                          | Taux Fixe                 | 0,710  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MIN283629-ARCU   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 169,32                         | 0,00                                  | V                          | TAG 3 mois +<br>0.18      | 0,000  | 3 169,32              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MIN515457EUR EX MIN503251EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 169 015,78                       | 16,42                                 | V                          | Euribor 3 mois +<br>1.01  | 1,070  | 10 243,40             | 1 800,78                  | 0,00  | 166,71                |
| MON508372-SSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 148 500,00                       | 8,59                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,700  | 16 500,00             | 6 899,80                  | 0,00  | 2 619,46              |
| MON511694EUR001-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 81 562,50                        | 7,16                                  | F                          | Taux Fixe                 | 3,960  | 11 250,00             | 3 113,86                  | 0,00  | 232,03                |
| MON511695EUR001-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 73 266,82                        | 3,25                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,340  | 20 933,32             | 2 886,41                  | 0,00  | 574,13                |
| MPH257230EUR EX MIS514827EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 75 276,53                        | 17,33                                 | V                          | Euribor 12 mois +<br>2.15 | 2,070  | 5 558,26              | 1 585,73                  | 0,00  | 1 772,01              |
| MPH514841EUR EX MPH257225EUR                                 | N                             | 0,00            | E-1   | 115 027,65                       | 17,42                                 | C                          | Taux Structuré            | 3,750  | 8 493,40              | 4 385,43                  | 0,00  | 2 363,73              |
| MPH514859EUR EX MPH257247EUR                                 | N                             | 0,00            | E-4   | 41 063,91                        | 17,84                                 | C                          | Taux Structuré            | 0,000  | 3 032,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                             |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                           |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BS - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                   |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                   |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 126 241,13                       |                                       |                            |                   |  | 40 350,75             | 236,18                    | 0,00  | 2,40                  |
| 2149957 EX 1352409 007543-V  | N                             | 0,00            | A-1   | 126 241,13                       | 2,99                                  | V                          | TAG 6 mois + 0.09 | 0,220  | 40 350,75             | 236,18                    | 0,00  | 2,40                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                   |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                   |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 331 539,58</b>              |                                       |                            |                   |  | <b>261 602,68</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 2 331 539,58                     |                                       |                            |                   |  | 261 602,68            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 071618/01-ORLY   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 609,60                         | 3,75                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 652,40                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0716180/02-ORLY  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 074,11                         | 7,91                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 134,27                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 07164300-CHOI  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 053,60                        | 3,90                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 3 763,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0716431/01-CHOI  | N                             | 0,00            | A-1   | 14 059,57                        | 5,29                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 2 343,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10065421/01-ARCU   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 900,00                        | 5,49                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 2 150,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10080981/01-VIRY   | N                             | 0,00            | A-1   | 419 437,28                       | 6,07                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 59 919,62             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10081911/01-VIRY   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 558,03                         | 5,59                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 926,33                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10085141/01-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 500,00                         | 4,13                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 1 100,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10091222/01-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 885,00                        | 6,78                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 1 555,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10111582/01-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 713,56                         | 6,74                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 1 101,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10121901/01-ORLY   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 593,30                         | 4,85                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 1 718,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10145961/01-FRES   | N                             | 0,00            | A-1   | 17 262,96                        | 6,63                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 2 466,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10150901/01-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 18 419,17                        | 5,42                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 3 069,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10181181/01-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 090,83                        | 5,42                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 2 015,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10199661/01-CHOI   | N                             | 0,00            | A-1   | 22 117,89                        | 7,58                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 2 764,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10227471/01-VILL   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 672,00                        | 7,55                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 1 459,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10228291/01-CACH   | N                             | 0,00            | A-1   | 18 164,80                        | 7,51                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 2 270,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1023263-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 62 707,87                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 4 479,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1023265-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 49 155,87                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 3 511,13              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10236401/01-VIRY   | N                             | 0,00            | A-1   | 24 299,71                        | 7,41                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 3 037,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10236461/01-VIRY   | N                             | 0,00            | A-1   | 58 492,80                        | 7,58                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 7 311,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10270751/01-CHEV   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 094,16                        | 6,78                                  | F                          | Taux Fixe         | 0,000  | 1 727,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BS - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1030236-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 030,00                         | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 645,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1030236/01-AM  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 827,35                        | 9,40                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 382,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1031535/01-ORLY  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 823,98                        | 8,18                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 3 202,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10321981/01-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 75 922,65                        | 9,40                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 7 592,27              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10323551/01-CHOI   | N                             | 0,00            | A-1   | 182 631,64                       | 8,85                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 20 292,39             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10337851/01-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 367,35                        | 9,40                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 236,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1036703/01-ORLY  | N                             | 0,00            | A-1   | 71 001,00                        | 8,18                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 7 889,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10370351/01-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 105,40                        | 8,47                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 2 900,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10395871/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 137,35                         | 9,38                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 713,73                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1039956  | N                             | 0,00            | A-1   | 240 444,00                       | 14,87                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 16 029,60             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10408791-ORLY  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 564,78                        | 8,43                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 173,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10419912-ARCU  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 444,32                        | 10,80                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 3 767,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1050861  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 839,80                        | 12,20                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 064,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10547741/01-THIA   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 382,80                        | 10,90                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 034,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1059108-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 52 385,20                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 3 741,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1059117-PVP  | N                             | 0,00            | A-1   | 58 340,80                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 4 167,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1059153-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 37 973,60                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 2 712,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1059162-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 65 866,27                        | 13,49                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 4 704,73              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1063143-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 112 705,60                       | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 8 050,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1068447-SSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 013,33                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 2 286,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1069228-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 15 624,00                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 116,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1072244-VITR   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 484,00                        | 13,47                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 2 106,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1074973/00-IVR   | N                             | 0,00            | A-1   | 47 863,20                        | 13,74                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 3 418,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1081817  | N                             | 0,00            | A-1   | 220 556,00                       | 14,87                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 14 703,73             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1084404  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 626,00                        | 14,87                                 | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 575,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 32424A/00-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 253,33                         | 1,17                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 126,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 41738A/00-SSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 760,00                           | 0,21                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 760,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 42932A/00-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 132,39                         | 2,07                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 377,46              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 42933A/00-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 478,00                         | 2,64                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 1 826,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 42934A/00-JSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 333,33                         | 0,92                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 3 333,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 50121A/00-SSO  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 093,33                         | 0,86                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 2 093,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 53517A/00-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 973,33                        | 1,28                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 10 986,67             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 53517A/01-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 493,33                         | 1,58                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 2 746,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 53519A/00-AM   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 266,67                         | 1,36                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 3 133,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 66183A/00-VIRY   | N                             | 0,00            | A-1   | 28 933,34                        | 3,10                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000  | 7 233,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BS - 2020

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                 |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                 | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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>19 378 602,38</b>             |                                 |                      |            |  | <b>1 375 912,92</b>   | <b>356 408,91</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>63 973,66</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)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                    |                              |                    |  |  |  |   |  |
| MPH514841EUR EX MPH257225EUR   | Sté de Fin. Local                 | 139 066,87        | 115 027,65                        | 1                  | 21,00            | 02/06/2029 - 01/06/2037      | 3,75               | 3,75+5*(Euribor12mois-5,75)  | 0,00               | 3,75+5*(Euribor12mois-5,75)                  | 3,750  | 4 385,43                                     | 0,00  | 0,59   |
| MPH514859EUR EX MPH257247EUR   | Sté de Fin. Local                 | 49 645,71         | 41 063,91                         | 4                  | 21,00            | 02/11/2027 - 31/12/2037      | Euribor12mois-0,05 | 5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75) | 0,00               | 5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)                 | 0,000  | 0,00   | 0,00  | 0,21   |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>188 712,58</b> | <b>156 091,56</b>                 |                    |                  |                              |                    |                              | <b>0,00</b>        |  |  | <b>4 385,43</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,80</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>188 712,58</b> | <b>156 091,56</b>                 |                    |                  |                              |                    |                              | <b>0,00</b>        |  |  | <b>4 385,43</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,81</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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 109                      | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,17                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 19 222 510,82            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 1   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,59                     | 0,00   | 0,00                             | 0,21  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 115 027,65               | 0,00   | 0,00                             | 41 063,91   | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>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<br/>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> |   | <b>I 1 645 958,66</b>                          | <b>206 830,47</b>      | <b>II 206 830,47</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 345 204,00</b>                            | <b>127 328,68</b>      | <b>127 328,68</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 074 301,00                                   | 32 751,81              | 32 751,81            |
| 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                             | 88 880,00                                      | 22 054,85              | 22 054,85            |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 182 023,00                                     | 72 522,02              | 72 522,02            |
| 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>300 754,66</b>                              | <b>79 501,79</b>       | <b>79 501,79</b>     |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |  |                        |                      |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |  |                        |                      |
| 1068  | Autres réserves                                       | 0,00   | 79 501,79              | 79 501,79            |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | <i>300 754,66</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>1 852 789,13</b>            | <b>9 156 260,16</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>11 009 049,29</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<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)                |
|---|---|--|---------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>V 7 140 306,98</b>                                | <b>12 023 231,59</b>      | <b>VI 12 023 231,59</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>1 260 971,85</b>                                  | <b>2 706 185,67</b>       | <b>2 706 185,67</b>     |
| 10222   | FCTVA                                   | 1 260 971,85   | 2 706 185,67              | 2 706 185,67            |
| 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>5 879 335,13</b>                                  | <b>9 317 045,92</b>       | <b>9 317 045,92</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       |  |                           |                         |
| 28031   | Frais d'études                          | 17 576,86  | 0,00                      | 0,00                    |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 1 473,00   | 0,00                      | 0,00                    |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 1 933 526,29   | 0,00                      | 0,00                    |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 1 737,67   | 0,00                      | 0,00                    |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)          | 928 684,61   | 0,00                      | 0,00                    |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 2 678,68   | 0,00                      | 0,00                    |
| 28184   | Mobilier                                | 666,82   | 0,00                      | 0,00                    |
| 28188   | Autres                                  | 6 444,05   | 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   | 2 986 547,15   | 9 317 045,92              | 9 317 045,92            |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII        |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>19 163 538,57</b>                        | <b>7 005 321,69</b>   | <b>1 601 612,10</b>           | <b>2 625 825,80</b>     | <b>30 396 298,16</b> |

|  | Montant            |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | IV                 | <b>11 009 049,29</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | VIII               | <b>30 396 298,16</b> |
| <b>Solde</b>   | IX = VIII – IV (5) | <b>19 387 248,87</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>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**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 N (3) |
| OPERATION<br>CHAPERON<br>VERT | 1 150 000,00                               | -412 932,68              | 737 067,32   | 714 882,62  | 22 184,70  | 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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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.