



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2021-06-29_2388
**Budget Autonome Assainissement de
l'Établissement Public Territorial géré en régie
Compte administratif 2020**

L'an deux mille vingt et un, le 29 juin à 19h10 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 23 juin 2021. Conformément à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de 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	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		A
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Représenté	M. BENBETKA	P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Représentée	M. BENETEAU	P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. SAUERBACH	P
Savigny-sur-Orge	Mme BERNET Lydia	Présente		P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. DELL'AGNOLA	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. BOUFRAINE Kamel	-		
Cachan	Mme BOUGLET Maëlle	Représentée	M. LIPIETZ	P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Représenté ⁽¹⁾	Mme DEXAVARY	P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Représenté	Mme DAUMIN	P
Savigny-sur-Orge	M. BRIEY Ludovic	-		
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	M. GAUDIN	P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	Mme LABROUSSE	P
L'Haÿ-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Présente		P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Présente ⁽¹⁾	M. LIPIETZ ⁽²⁾	P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Mme DUPART Agnès	Représentée	M. DEFREMONT	P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Représentée	M. GUILLEMOT	P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Arcueil	Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie	Représentée	Mme JANODET	P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. MAITRE	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. MAITRE	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Représenté	Mme TROUBAT	P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. CONAN	P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	Mme BOIVIN	P
Savigny-sur-Orge	M. GUILLAUMOT Bruno	Présent		P

Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. DUFOUR	P
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	-		
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Représenté	Mme LORAND	P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Représentée	M. LERUDE	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	Représentée	Mme TROUBAT	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	M. BELL-LLOCH	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		
Orly	M. LERUDE Renaud	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Représentée	M. DELL'AGNOLA	P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Représenté	M. AGGOUNE	P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Représenté	Mme DELAHAIE	P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Représenté	M. YAVUZ	P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Représenté	Mme ABDOURAHAMANE	P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Représentée	M. GARZON	P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représenté	M. GUILLEMOT	P
L'Haÿ-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. TAUPIN	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Représenté	Mme TORDJMAN	P
L'Haÿ-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. GAULIER	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Conan	Représentée	M. PANETTA	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Représenté	M. LAFON	P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	Mme DORRA	P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Représenté	M. LEPRETRE	P
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Représenté	M. LEPRETRE	P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	M. CONAN	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Représentée (1)	Mme DEXAVARY	P
Thiais	M. SEGURA Pierre	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Présente		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	Représenté	M. PANETTA	P
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Présente		P
Viry Chatillon	Mme TROUBAT Aurélie	Présente		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Représentée	Mme CHAVANON	P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Représentée	M. DUFOUR	P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	Mme LORAND	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. VIC Jean-Pierre	Présent		P
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	Mme LABROUSSE	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	M. SAUERBACH	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. ZINCIROGLU Lionel	Représenté	M. GAUDIN	P
Villejuif	M. ZULKE Michel	Représenté	M. SEGURA	P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2021-06-29_2402

(2) A partir de la délibération n° 2021-06-29_2403

Secrétaire de Séance : Madame Aurélie Troubat

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			102
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2373 à 2402	49	49	98
2403 à 2433	48	48	96

Exposé des motifs

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

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

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

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

C'est donc ce compte administratif 2020 du budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine qui vous est soumis.

Afin de finaliser comptablement le transfert de la gestion de cette compétence vers le budget autonome assainissement de l'EPT, pour les communes de Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste, ainsi que pour les communes de l'ex-CAVB et de Viry-Châtillon (ex budget 58001), le comptable public a enregistré des mouvements d'ordre extra-budgétaire. Ces opérations n'étant pas achevées, ces mouvements ne sont pas équilibrés et induisent une différence entre les résultats constatés au compte administratif et ceux constatés au compte de gestion

Pour autant, les résultats antérieurs et les mouvements figurant au compte de gestion 2020 sont conformes et identiques à ceux du compte administratif 2020 (mouvements budgétaires), mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire.

Le compte administratif 2020 laisse apparaître les équilibres suivants :

A/ Section de fonctionnement

(A) Recettes de fonctionnement titrées :.....	16 308 299,65 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :.....	9 631 481,23 €
(C) Excédent 2019 reporté :.....	8 013 867,48 €
(D) Solde d'exécution 2019 (A-B+C) :.....	14 690 685,90 €
(E) Besoin de financements (N) :.....	1 971 193,40 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2019 reporté (D-E) :.....	12 719 492,50 €
<i>Compte 002R au Bs 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement

(G) Recettes d'investissement titrées :.....	8 920 757,91 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :.....	10 684 131,27 €
(I) Excédent 2019 reporté :.....	1 601 612,10 €
(J) Solde d'exécution 2019 (G-H+I) :.....	- 161 761,26 €
<i>Compte 001D au Bs 2021</i>	
(K) Restes à réaliser recettes.....	4 550 028,27 €
(L) Restes à réaliser dépenses :.....	6 359 460,41 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :.....	- 1 809 432,14 €
(N) Besoin de financements (J+M) :.....	1 971 193,40 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise de l'excédent 2019)

Les recettes de fonctionnement sont détaillées de la manière suivante :

- Chapitre 70 : produits des services :	13 356 207,00 €
○ Redevances et contributions d'Arcueil :	349 172,45 €
○ Redevances et contributions d'Athis-Mons :	1 029 325,47 €
○ Redevances et contributions de Cachan :	383 444,56 €
○ Redevances et contributions de Chevilly-Larue :	351 058,44 €
○ Redevances et contributions de Choisy-le-Roi :	1 042 288,86 €
○ Redevances et contributions Fresnes :	421 456,14 €
○ Redevances et contributions Gentilly :	245 435,61 €
○ Redevances et contributions d'Ivry-sur-Seine :	1 225 490,27 €
○ Redevances et contributions de Juvisy-sur-Orge :	398 901,26 €
○ Redevances et contributions du Kremlin-Bicêtre :	381 529,25 €
○ Redevances et contributions de L'Hay-Les-Rose :	379 912,61 €
○ Redevances et contributions d'Orly :	835 903,88 €
○ Redevances et contributions de Paray-Vieille-Poste :	284 892,17 €
○ Redevances et contributions de Savigny-sur-Orge :	963 902,96 €
○ Redevances et contributions de Thiais :	853 373,89 €
○ Redevances et contributions de Villejuif :	860 325,39 €
○ Redevances et contributions de Viry-Châtillon :	1 055 058,67 €
○ Redevances et contributions de Vitry-sur-Seine :	2 294 735,12 €
- Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :	138 849,00 €
- Chapitre 77 : produits exceptionnels :	2 512 489,00 €
○ Dont annulation de rattachements de dépenses.....	125 855,71 €
○ Dont Subvention AESN mise en conformité	
○ branchements particuliers.....	593 326,20 €
○ Dont reversement solde fin DSP Savigny-sur-Orge.....	657 046,00 €
○ Dont transfert résultat 2019 Juvisy-sur-Orge	1 075 168,97 €
- Chapitre 042 : Amortissement des subventions d'équipement :	300 754,65 €

Au regard des crédits votés (15 291 169,91 €), les recettes de fonctionnement ont un taux de réalisation de 106,65 %.

Le détail des dépenses de fonctionnement se présente comme suit :

- Chapitre 011 : charges à caractère général :	3 659 411,59 €
○ Dont entretien réseaux d'Arcueil :	85 629,46 €
○ Dont entretien réseaux d'Athis-Mons :	337 390,26 €
○ Dont entretien réseaux de Cachan :	109 435,93 €
○ Dont entretien réseaux de Chevilly-Larue :	69 418,80 €
○ Dont entretien réseaux de Choisy-le-Roi :	151 558,05 €
○ Dont entretien réseaux Fresnes :	111 623,31 €
○ Dont entretien réseaux Gentilly :	68 408,76 €
○ Dont entretien réseaux d'Ivry-sur-Seine :	135 447,11 €
○ Dont entretien réseaux de Juvisy-sur-Orge :	170 222,78 €
○ Dont entretien réseaux du Kremlin-Bicêtre :	82 307,43 €
○ Dont entretien réseaux de L'Hay-Les-Rose :	126 187,19 €
○ Dont entretien réseaux d'Orly :	160 138,89 €
○ Dont entretien réseaux de Paray-Vieille-Poste :	73 444,74 €
○ Dont entretien réseaux de Savigny-sur-Orge :	264 550,88 €
○ Dont entretien réseaux de Thiais :	128 432,96 €
○ Dont entretien réseaux de Villejuif :	275 001,26 €
○ Dont entretien réseaux de Viry-Châtillon :	243 001,47 €
○ Dont entretien réseaux de Vitry-sur-Seine :	388 417,68 €
- Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés :	1 741 894,96 €
- Chapitre 65 : autres charges de gestion courantes :	31 294,15 €
- Chapitre 66 : charges financières (intérêts sur emprunts) :	358 942,26 €
- Chapitre 67 : charges exceptionnelles :	1 290 291,69 €
○ Dont Subvention AESN mise en conformité	
○ branchements particuliers.....	725 913,98 €
○ Dont transfert résultat 2019 Savigny-sur-Orge	509 197,08 €
- Chapitre 042 : dotations aux amortissements :	2 549 646,58 €

Avec un budget de 11 040 347,32 € (hors virement prévisionnel à la section d'investissement), le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 87,24 %.

2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

- Reprise du résultat de l'exercice antérieur	1 601 612,10 €
- Excédent de de fonctionnement 2018 capitalisé (1068) :	2 625 825,80 €
- FCTVA	1 075 407,76 €
- Subventions perçues :	329 433,77 €
o Agence de l'Eau Seine Normandie :	65 814.00 €
o Région Ile de France :	59 360.00 €
o Département de l'Essonne :	5 061.96 €
o Commune membres EPT	199 197.81 €
- Amortissements (chapitre 040) :	2 549 646,58 €
- Emprunts :	2 340 444,00 €

Les crédits prévisionnels étaient pour 2020 de 24 655 191,31 € (hors virement prévisionnel de la section de fonctionnement), le taux de réalisation est de 42,68 % (hors Restes à Réaliser 2020).

Les dépenses d'investissement sont réparties comme suit :

- Reprise du résultat de l'exercice antérieur de la commune de Juvisy-sur-Orge (compte 1068) :	79 501,79 €
- Emprunts et dettes assimilés :	1 538 243,86 €
- Immobilisations incorporelles (chapitre 20) :	400 458,15 €
o Territoire d'Arcueil :	2 000.00 €
o Territoire d'Athis-Mons	46 212.15 €
o Territoire de Cachan :	2 000.00 €
o Territoire de la CAVB :	36 965.27 €
o Territoire de Chevilly-Larue :	3 000.02 €
o Territoire de Choisy-le-Roi :	34 722.61 €
o Territoire Fresnes :	4 475.00 €
o Territoire Gentilly :	2 000.00 €
o Territoire d'Ivry-sur-Seine :	45 716.79 €
o Territoire de Juvisy-sur-Orge :	13 717.80 €
o Territoire du Kremlin-Bicêtre :	2 000.00 €
o Territoire de L'Hay-Les-Rose :	2 000.00 €
o Territoire d'Orly :	45 746.27 €
o Territoire de Paray-Vieille-Poste :	23 935.42 €
o Territoire de Savigny-sur-Orge :	14 737.74 €
o Territoire de Thiais :	14 996.41 €
o Territoire de Villejuif :	93 929.77 €
o Territoire de Viry-Châtillon :	80 178.90 €
o Territoire de Vitry-sur-Seine :	22 124.00 €
- Immobilisations corporelles (chapitre 21) :	843 336,57 €
o Compte 21522 : Chevilly-Larue :	570 586.55 €
o Compte 21532 : Choisy-le-Roi	268 566.82 €
o Compte 2154 : Vitry-sur-Seine	1 220.40 €
o Compte 2156 : Paray-Vieille-Poste	2 962.80 €
- Immobilisations en cours (chapitre 23) :	7 521 836,25 €
o Travaux réseaux d'Arcueil :	42 929.78 €
o Travaux réseaux d'Athis-Mons	902 927.45 €
o Travaux réseaux de Cachan :	130 099.69 €
o Travaux réseaux de Chevilly-Larue :	124 606.63 €
o Travaux réseaux Fresnes :	39 210.21 €
o Travaux réseaux Gentilly :	31 620.22 €
o Travaux réseaux d'Ivry-sur-Seine :	649 367.96 €
o Travaux réseaux de Juvisy-sur-Orge :	1 331 235.99 €
o Travaux réseaux du Kremlin-Bicêtre :	158 013.49 €
o Travaux réseaux de L'Hay-Les-Rose :	289 420.35 €
o Travaux réseaux d'Orly :	154 214.16 €
o Travaux réseaux de Paray-Vieille-Poste :	460 435.00 €
o Travaux réseaux de Savigny-sur-Orge :	58 580.84 €
o Travaux réseaux de Thiais :	178 710.16 €
o Travaux réseaux de Villejuif :	827 297.01 €
o Travaux réseaux de Viry-Châtillon :	1 140 285.65 €
o Travaux réseaux de Vitry-sur-Seine :	1 002 881.66 €
- Chapitre 040 : Amortissement des subventions d'équipement :	300 754.65 €

Les crédits prévisionnels étaient en 2020 de 36 919 888,38 €, le taux de réalisation est de 28,94 % (hors Restes à Réaliser 2020).

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

DELIBERATION

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

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

Vu l'avis de la commission permanente ;

Vu le compte administratif 2020 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine ;

Vu le compte de gestion 2020 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine présenté par le comptable public ;

Entendu le rapport et sur proposition de Mme Stéphanie Daumin,

Monsieur Le Président ayant quitté la salle,

Le conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Approuve le compte administratif 2020 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, présenté par Monsieur Le Président, qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement

(A) Recettes de fonctionnement titrées :.....	16 308 299,65 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :.....	9 631 481,23 €
(C) Excédent 2019 reporté :.....	8 013 867,48 €
(D) Solde d'exécution 2019 (A-B+C) :.....	14 690 685,90 €
(E) Besoin de financements (N) :.....	1 971 193,40 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2019 reporté (D-E) :	12 719 492,50 €
<i>Compte 002R au Bs 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement

(G) Recettes d'investissement titrées :.....	8 920 757,91 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :.....	10 684 131,27 €
(I) Excédent 2019 reporté :.....	1 601 612,10 €
(J) Solde d'exécution 2019 (G-H+I) :.....	- 161 761,26 €
<i>Compte 001D au Bs 2021</i>	
(K) Restes à réaliser recettes.....	4 550 028,27 €
(L) Restes à réaliser dépenses :.....	6 359 460,41 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :.....	- 1 809 432,14 €
(N) Besoin de financements (J+M) :.....	1 971 193,40 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2020 sous réserve du règlement et de l'apurement des comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Constate que le compte administratif 2020 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, est conforme au compte de gestion 2020 en ce qui concerne les opérations budgétaires mais différents après intégration par le Comptable de mouvements extra-budgétaires
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 96 – Abstention 1

La présente délibération est certifiée exécutoire,
étant transmise en préfecture le 07 juillet 2021
ayant été publiée le 06 juillet 2021



A Vitry-sur-Seine, le 5 juillet 2021
Le Président

Michel LEPRETRE

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	34
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
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	39
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 631 481,23	G 16 308 299,65	G-A 6 676 818,42
	Section d'investissement	B 10 684 131,27	H 8 920 757,91	H-B -1 763 373,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 8 013 867,48 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 601 612,10 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 20 315 612,50	Q= G+H+I+J 34 844 537,14	=Q-P 14 528 924,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 6 359 460,41	L 4 550 028,27
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 6 359 460,41	= K+L 4 550 028,27

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 631 481,23	= G+I+K 24 322 167,13	14 690 685,90
	Section d'investissement	= B+D+F 17 043 591,68	= H+J+L 15 072 398,28	-1 971 193,40
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 26 675 072,91	= G+H+I+J+K+L 39 394 565,41	12 719 492,50

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 359 460,41	L 4 550 028,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 226 400,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 077 878,92
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	598 893,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	638 030,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 122 536,69	245 749,35
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 398 125,51	1 553 910,28	2 105 501,31	0,00	738 713,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 838 746,00	1 630 566,35	111 328,61	0,00	96 851,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	76 294,00	-119 475,08	150 769,23	0,00	44 999,85
Total des dépenses de gestion courante		6 313 165,51	3 065 001,55	2 367 599,15	0,00	880 564,81
66	Charges financières	385 442,14	294 968,60	63 973,66	0,00	26 499,88
67	Charges exceptionnelles	1 448 951,69	997 259,71	293 031,98	0,00	158 660,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 147 559,34	4 357 229,86	2 724 604,79	0,00	1 065 724,69
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 264 690,07				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 892 787,98	2 549 646,58			343 141,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 157 478,05	2 549 646,58			12 607 831,47
TOTAL		23 305 037,39	6 906 876,44	2 724 604,79	0,00	13 673 556,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 269 786,82	10 772 378,93	2 583 828,07	0,00	-1 086 420,18
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 249,00	135 600,00	0,00	-138 849,00
Total des recettes de gestion courante		12 269 786,82	10 775 627,93	2 719 428,07	0,00	-1 225 269,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 720 628,43	2 368 785,11	143 703,89	0,00	208 139,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 990 415,25	13 144 413,04	2 863 131,96	0,00	-1 017 129,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 754,66	300 754,65			0,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 754,66	300 754,65			0,01
TOTAL		15 291 169,91	13 445 167,69	2 863 131,96	0,00	-1 017 129,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 013 867,48				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 237 445,80	400 458,15	598 893,28	1 238 094,37
21	Immobilisations corporelles	1 519 305,35	843 336,57	638 030,44	37 938,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 151 062,59	7 521 836,25	5 122 536,69	18 506 689,65
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	34 907 813,74	8 765 630,97	6 359 460,41	19 782 722,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	79 501,79	79 501,79	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 631 818,19	1 538 243,86	0,00	93 574,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 711 319,98	1 617 745,65	0,00	93 574,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 619 133,72	10 383 376,62	6 359 460,41	19 876 296,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 754,66	300 754,65		0,01
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	300 754,66	300 754,65		0,01
	TOTAL	36 919 888,38	10 684 131,27	6 359 460,41	19 876 296,70
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	7 534 728,80	329 433,77	3 077 878,92	4 127 416,11
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 334 979,84	2 340 444,00	0,00	-5 464,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	245 749,35	0,00	245 749,35	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 115 457,99	2 669 877,77	3 323 628,27	4 121 951,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 419 507,44	1 075 407,76	1 226 400,00	5 117 699,68
106	Réserves (5)	2 625 825,80	2 625 825,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	10 045 333,24	3 701 233,56	1 226 400,00	5 117 699,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 160 791,23	6 371 111,33	4 550 028,27	9 239 651,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 264 697,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 892 787,98	2 549 646,58		343 141,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 157 485,05	2 549 646,58		12 607 838,47
	TOTAL	35 318 276,28	8 920 757,91	4 550 028,27	21 847 490,10
	Pour information	1 601 612,10			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 659 411,59		3 659 411,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 741 894,96		1 741 894,96
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	31 294,15		31 294,15
66	Charges financières	358 942,26	0,00	358 942,26
67	Charges exceptionnelles	1 290 291,69	0,00	1 290 291,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 549 646,58	2 549 646,58
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 081 834,65	2 549 646,58	9 631 481,23

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 631 481,23
---	---------------------

	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	300 754,65	300 754,65
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 538 243,86	0,00	1 538 243,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	400 458,15	0,00	400 458,15
21	Immobilisations corporelles (6)	843 336,57	0,00	843 336,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 521 836,25	0,00	7 521 836,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 383 376,62	300 754,65	10 684 131,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 684 131,27
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 356 207,00		13 356 207,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	138 849,00		138 849,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 512 489,00	300 754,65	2 813 243,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 007 545,00	300 754,65	16 308 299,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 013 867,48
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 322 167,13
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 075 407,76	0,00	1 075 407,76
13	Subventions d'investissement	329 433,77	0,00	329 433,77
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 340 444,00	0,00	2 340 444,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 549 646,58	2 549 646,58
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 745 285,53	2 549 646,58	6 294 932,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 601 612,10
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 625 825,80
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 522 370,01
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 398 125,51	1 553 910,28	2 105 501,31	0,00	738 713,92
604	Achats d'études, prestations de services	195 114,94	4 454,30	579,70	0,00	190 080,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	59 870,11	14 400,02	27 588,59	0,00	17 881,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 698,76	1 460,04	5 564,77	0,00	15 673,95
6064	Fournitures administratives	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 187 044,58	1 328 856,72	1 651 760,24	0,00	206 427,62
61551	Entretien matériel roulant	15 200,00	3 909,06	3 013,98	0,00	8 276,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 460,62	6 358,60	0,00	0,00	102,02
6156	Maintenance	103 672,08	6 919,41	23 528,97	0,00	73 223,70
617	Etudes et recherches	152 179,85	-38 985,52	98 711,46	0,00	92 453,91
618	Divers	199 872,08	68 341,49	56 651,68	0,00	74 878,91
6222	Commissions recouvrement redevance	335 800,08	153 981,30	159 703,02	0,00	22 115,76
6228	Divers	43 000,00	-38 173,95	39 067,95	0,00	42 106,00
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6262	Frais de télécommunications	12 700,00	6 910,30	1 158,46	0,00	4 631,24
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00
6287	Remboursements de frais	67 823,00	53 228,51	18 172,49	0,00	-3 578,00
6288	Autres	-16 610,59	0,00	0,00	0,00	-16 610,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 838 746,00	1 630 566,35	111 328,61	0,00	96 851,04
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 838 746,00	1 630 566,35	111 328,61	0,00	96 851,04
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	76 294,00	-119 475,08	150 769,23	0,00	44 999,85
6541	Créances admises en non-valeur	31 294,00	31 294,15	0,00	0,00	-0,15
658	Charges diverses de gestion courante	45 000,00	-150 769,23	150 769,23	0,00	45 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 313 165,51	3 065 001,55	2 367 599,15	0,00	880 564,81
66	Charges financières (b) (5)	385 442,14	294 968,60	63 973,66	0,00	26 499,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	376 806,27	354 017,01	0,00	0,00	22 789,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 285,87	-59 598,39	63 973,66	0,00	3 910,60
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	350,00	549,98	0,00	0,00	-199,98
67	Charges exceptionnelles (c)	1 448 951,69	997 259,71	293 031,98	0,00	158 660,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00
6713	Dons, libéralités	2 436,95	0,00	0,00	0,00	2 436,95
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	39 964,75	39 964,75	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 060,36	5 811,04	0,00	-10 871,40
678	Autres charges exceptionnelles	1 406 504,68	952 189,29	287 220,94	0,00	167 094,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 147 559,34	4 357 229,86	2 724 604,79	0,00	1 065 724,69
023	Virement à la section d'investissement	12 264 690,07				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 892 787,98	2 549 646,58			343 141,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 892 787,98	2 549 646,58			343 141,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 157 478,05	2 549 646,58			12 607 831,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 157 478,05	2 549 646,58			12 607 831,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 305 037,39	6 906 876,44	2 724 604,79	0,00	13 673 556,16
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 295 864,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 291 529,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 375,27

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 269 786,82	10 772 378,93	2 583 828,07	0,00	-1 086 420,18
70128	Autres taxes et redevances	0,00	-1 848 466,43	1 848 466,43	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	-29 366,89	29 366,89	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 921 076,82	11 438 730,59	705 994,75	0,00	-2 223 648,52
70613	Participations assainissement collectif	1 306 000,00	218 771,66	0,00	0,00	1 087 228,34
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	992 710,00	992 710,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 249,00	135 600,00	0,00	-138 849,00
7581	FCTVA	0,00	3 249,00	135 600,00	0,00	-138 849,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		12 269 786,82	10 775 627,93	2 719 428,07	0,00	-1 225 269,18
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 720 628,43	2 368 785,11	143 703,89	0,00	208 139,43
7718	Autres produits except. opérat° gestion	657 046,00	796 626,94	0,00	0,00	-139 580,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	-528,93	528,93	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 063 582,43	1 572 687,10	143 174,96	0,00	347 720,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 990 415,25	13 144 413,04	2 863 131,96	0,00	-1 017 129,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 754,66	300 754,65			0,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 754,66	300 754,65			0,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 754,66	300 754,65			0,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 291 169,91	13 445 167,69	2 863 131,96	0,00	-1 017 129,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 013 867,48				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 237 445,80	400 458,15	598 893,28	1 238 094,37
2031	Frais d'études	2 222 565,70	400 458,15	584 013,18	1 238 094,37
2051	Concessions et droits assimilés	14 880,10	0,00	14 880,10	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 519 305,35	843 336,57	638 030,44	37 938,34
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	841 153,37	839 153,37	0,00	2 000,00
2154	Matériel industriel	3 520,40	1 220,40	0,00	2 300,00
2155	Outillage industriel	2 962,80	2 962,80	0,00	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	649 168,78	0,00	638 030,44	11 138,34
2188	Autres immobilisations corporelles	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	31 151 062,59	7 521 836,25	5 122 536,69	18 506 689,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 054 161,57	3 499 176,77	1 421 870,14	16 133 114,66
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	10 096 901,02	4 022 659,48	3 700 666,55	2 373 574,99
Total des dépenses d'équipement		34 907 813,74	8 765 630,97	6 359 460,41	19 782 722,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	79 501,79	79 501,79	0,00	0,00
1068	Autres réserves	79 501,79	79 501,79	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 631 818,19	1 538 243,86	0,00	93 574,33
1641	Emprunts en euros	1 154 701,81	1 137 222,27	0,00	17 479,54
1678	Autres dettes condit° particulières	110 934,85	139 454,65	0,00	-28 519,80
1681	Autres emprunts	254 545,02	149 930,43	0,00	104 614,59
1687	Autres dettes	111 636,51	111 636,51	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 711 319,98	1 617 745,65	0,00	93 574,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 619 133,72	10 383 376,62	6 359 460,41	19 876 296,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	300 754,66	300 754,65		0,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	300 754,66	300 754,65		0,01
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 102,75	180 102,74		0,01
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,76	2 295,76		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	8 851,75	8 851,75		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 284,95	21 284,95		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	80 000,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	762,00	762,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	7 457,45	7 457,45		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		300 754,66	300 754,65		0,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		36 919 888,38	10 684 131,27	6 359 460,41	19 876 296,70
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	7 534 728,80	329 433,77	3 077 878,92	4 127 416,11
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 676 364,23	65 814,00	2 548 517,61	4 062 032,62
1312	Subv. équipt Régions	136 136,27	59 360,00	76 776,27	0,00
1313	Subv. équipt Départements	407 380,54	5 061,96	397 025,04	5 293,54
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	259 287,76	199 197,81	0,00	60 089,95
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 334 979,84	2 340 444,00	0,00	-5 464,16
1641	Emprunts en euros	2 166 133,84	2 100 000,00	0,00	66 133,84
1678	Autres dettes condit° particulières	66 398,00	240 444,00	0,00	-174 046,00
1681	Autres emprunts	102 448,00	0,00	0,00	102 448,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	245 749,35	0,00	245 749,35	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	245 749,35	0,00	245 749,35	0,00
Total des recettes d'équipement		10 115 457,99	2 669 877,77	3 323 628,27	4 121 951,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 045 333,24	3 701 233,56	1 226 400,00	5 117 699,68
10222	FCTVA	7 419 507,44	1 075 407,76	1 226 400,00	5 117 699,68
1068	Autres réserves	2 625 825,80	2 625 825,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		10 045 333,24	3 701 233,56	1 226 400,00	5 117 699,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 160 791,23	6 371 111,33	4 550 028,27	9 239 651,63
021	Virement de la section d'exploitation	12 264 697,07			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 892 787,98	2 549 646,58		343 141,40
28031	Frais d'études	17 576,86	17 576,86		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 473,00	1 473,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 933 526,29	1 933 526,29		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 737,67	1 737,67		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	16 154,24		-16 154,24
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	927 978,05	568 684,61		359 293,44
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,68	2 678,00		0,68
28184	Mobilier	666,82	666,82		0,00
28188	Autres	7 150,61	7 149,09		1,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 157 485,05	2 549 646,58		12 607 838,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 157 485,05	2 549 646,58		12 607 838,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 318 276,28	8 920 757,91	4 550 028,27	21 847 490,10
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 601 612,10			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 335 816,35									
1641 Emprunts en euros (total)					23 098 078,56									
0 025 147 P	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
0 025 148 S	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
0 031 575 X	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	708 500,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
1132-1136	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	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	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,38	V	Euribor 3 mois	2,580	2,110	EUR	T	C	O	A-1
1316908	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	1,700	EUR	T	C	O	A-1
1316943	Banque des Territoires	03/09/2012	01/10/2015	01/10/2016	375 324,00	V	Livret A	1,750	1,740	EUR	A	X	O	A-1
1354041	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,56	V	Euribor 3 mois	0,200	0,330	EUR	T	X	O	A-1
1656/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,640	4,790	EUR	T	C	O	A-1
17290603801	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	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	55 000,30	F	Taux Fixe	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
1917121	Caisse d'Epargne	13/03/2007	31/12/2016	01/09/2017	123 308,81	F	Taux Fixe	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
200309 02	Crédit Mutuel	28/12/2006	26/02/2007	31/01/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
20873402	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,500	EUR	A	C	O	A-1
31519300801	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
41736A/00	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	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
60285162277	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
60307383976	Crédit Agricole	06/12/2011	29/12/2011	29/12/2012	60 000,00	F	Taux Fixe	4,680	4,680	EUR	A	C	O	A-1
776/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	249 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
777/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	286 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
9459052	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois	1,040	1,660	EUR	T	C	O	A-1
9644278	Caisse d'Epargne	26/10/2015	09/10/2015	25/11/2016	459 970,00	F	Taux Fixe	2,300	2,300	EUR	A	C	O	A-1
9721621	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/08/2017	700 000,00	F	Taux Fixe	2,070	2,070	EUR	A	C	O	A-1
9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	887 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	Caisse d'Epargne	21/12/2001	26/12/2001	26/03/2002	293 007,01	V	TAG 3 mois	0,000	1,630	EUR	T	C	O	A-1
A7508101	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	93 604,52	V	Euribor 12 mois	0,160	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	Caisse d'Epargne	23/07/2009	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,270	EUR	A	C	O	A-1
A751718N/C422366	Caisse d'Epargne	01/01/2017	01/01/2017	25/01/2017	854 296,75	F	Taux Fixe	1,270	1,280	EUR	T	C	O	A-1
A75181S3	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/12/2019	273 750,00	V	Euribor 3 mois	1,150	1,800	EUR	A	C	O	A-1
DD16682213	Arkéa Banque	11/08/2020	05/11/2020	28/02/2021	2 100 000,00	F	Taux Fixe	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
MIN283629EUR	Dexia Crédit Local	08/12/1999	01/01/2003	01/04/2003	215 494,33	V	TAG 3 mois	3,370	1,990	EUR	T	C	O	A-1
MIN515457EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	1,150	EUR	T	C	O	A-1
MON508372EUR	Sté de Fin. Local	19/06/2008	05/08/2008	01/02/2009	330 000,00	F	Taux Fixe	4,700	4,820	EUR	S	C	O	A-1
MON511694EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	115 312,50	F	Taux Fixe	3,960	4,080	EUR	T	C	O	A-1
MON511695EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	136 066,78	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
MPH257230EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	91 008,30	V	Euribor 12 mois	3,750	2,190	EUR	A	X	O	A-1
MPH514841EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	139 066,87	C	Taux Structuré	3,750	3,660	EUR	A	X	O	E-1
MPH514859EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/11/2017	49 645,71	C	Taux Structuré	0,000	0,520	EUR	A	X	O	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					237 737,79									
2149957	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	28/06/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois	0,000	0,050	EUR	S	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 023 123,35									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 023 123,35									
10091222	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/11/2008	13/10/2011	12/10/2012	23 325,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10111582	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	29/09/2011	28/09/2012	16 529,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023263	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	67 187,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023265	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	52 667,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10270751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	12/10/2017	17 277,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030236	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	9 675,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030236/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	26/05/2014	25/05/2015	20 741,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10321981	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2014	26/05/2014	25/05/2015	113 884,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10337851	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2014	26/05/2014	25/05/2015	18 551,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039956	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	240 444,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1056661	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/06/2015	19/06/2018	19/06/2019	14 224,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059108	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	56 127,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059117	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	62 508,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059153	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	40 686,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059162	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	26/06/2018	26/06/2019	70 571,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063143	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2016	19/06/2018	19/06/2019	120 756,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066761	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	61 926,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068442	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	07/05/2019	07/05/2020	160 801,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068447	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	34 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069228	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	16 740,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072244	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/09/2017	19/06/2018	19/06/2019	31 590,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1074973	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	27/09/2018	27/09/2019	51 282,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1078149	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	66 398,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081817	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	220 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084404	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/04/2019	13/11/2019	13/11/2020	23 626,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
32424A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	16 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41738A/00	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	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	20 662,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42933A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	27 390,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42934A/00	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	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	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2006	10/04/2006	10/04/2007	164 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53517A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2006	31/07/2006	31/07/2007	41 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53519A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	47 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 057 434,88									
1681 Autres emprunts (total)					2 057 434,88									
071618A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017	4 566,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0716431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
071643A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10065421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10080981/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	810 000,00	F	Taux Fixe	0,000	10,830	EUR	A	C	O	A-1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10081911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	05/08/2010	04/08/2011	13 895,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10085141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/02/2017	8 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10121901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/11/2017	13 749,31	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10145961/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10150901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	27 628,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10181181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/05/2017	18 136,22	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10199661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/07/2017	30 412,08	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10227471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/01/2011	19/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10228291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	05/07/2012	04/07/2013	34 059,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 562,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	109 674,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031535/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	07/03/2017	38 431,99	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10323551/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/11/2017	243 508,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1036703/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	94 668,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10370351/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/06/2017	34 807,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/05/2014	20/05/2014	19/05/2015	10 706,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10408791	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	14 086,39	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10419912/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	19/10/2016	56 515,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050861	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2018	15 969,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10508611	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	10 527,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10547741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	14 487,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059782	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	27 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073028	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	28 578,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081770	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/01/2019	03/12/2020	03/12/2021	102 448,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66183A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
716181	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/11/2017	1 476,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					27 416 374,58									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		17 708 466,07					1 090 336,39	355 123,01	0,00	63 973,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 622 575,69					1 049 985,64	355 123,01	0,00	63 971,26
0 025 147 P	N	0,00	A-1	523 250,00	22,63	F	Taux Fixe	4,600	23 000,00	25 142,20	0,00	2 808,11
0 025 148 S	N	0,00	A-1	758 333,43	22,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	36 437,96	0,00	4 069,72
0 031 575 X	N	0,00	A-1	800 000,08	23,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	28 893,33	0,00	5 509,57
0 031 576 Y	N	0,00	A-1	566 800,16	23,80	F	Taux Fixe	3,520	23 616,64	20 470,92	0,00	3 903,53
1132-1136	N	0,00	A-1	175 933,32	28,97	F	Taux Fixe	0,950	6 066,68	1 687,83	0,00	45,95
1133-1137	N	0,00	A-1	676 666,68	28,97	F	Taux Fixe	0,950	23 333,32	6 491,61	0,00	178,56
1134-1138	N	0,00	A-1	1 450 000,00	28,97	F	Taux Fixe	0,950	50 000,00	13 910,58	0,00	382,64
1316586	N	0,00	A-1	550 000,10	7,25	V	Euribor 3 mois + 2.37	1,974	73 333,32	11 953,79	0,00	3 642,53
1316908	N	0,00	A-1	86 666,78	6,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	1,599	13 333,32	1 544,90	0,00	322,11
1316943	N	0,00	A-1	328 408,50	34,75	V	Livret A + 1.00	1,750	9 383,10	5 911,35	0,00	1 432,85
1354041	N	0,00	A-1	271 812,14	11,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,094	21 908,38	273,48	0,00	130,92
1656/001	N	0,00	A-1	375 900,00	6,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	19 315,71	0,00	1 453,48
17290603801	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM + 0.14	0,000	27 944,11	0,00	0,00	0,00
1916473	N	0,00	A-1	30 003,53	3,42	F	Taux Fixe	4,670	6 683,31	1 713,28	0,00	817,66
1917121	N	0,00	A-1	106 613,42	15,67	F	Taux Fixe	4,580	4 458,26	5 087,08	0,00	1 618,71
200309 02	N	0,00	A-1	88 328,34	6,08	F	Taux Fixe	4,000	10 753,09	3 963,26	0,00	3 233,88
20873402	N	0,00	A-1	242 000,00	10,08	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	9 240,00	0,00	7 752,60
31519300801	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	6,000	25 240,08	1 141,40	0,00	0,00
41736A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
60285161907	N	0,00	A-1	195 033,11	9,99	F	Taux Fixe	3,750	15 839,76	7 907,73	0,00	60,11
60285162277	N	0,00	A-1	295 504,68	9,99	F	Taux Fixe	3,750	23 999,64	11 981,41	0,00	91,08
60307383976	N	0,00	A-1	24 000,00	5,99	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	1 310,40	0,00	6,15
776/001	N	0,00	A-1	232 400,00	27,97	F	Taux Fixe	1,920	8 300,00	4 711,30	0,00	123,95
777/001	N	0,00	A-1	266 933,34	27,97	F	Taux Fixe	1,920	9 533,33	5 411,37	0,00	142,36

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9459052	N	0,00	A-1	750 000,08	8,90	F	Taux Fixe	1,170	83 333,32	9 384,38	0,00	858,42
9644278	N	0,00	A-1	306 646,65	9,90	F	Taux Fixe	2,300	30 664,67	7 758,16	0,00	695,63
9721621	N	0,00	A-1	560 000,00	15,59	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	12 316,50	0,00	4 700,32
9820283	N	0,00	A-1	795 168,78	26,07	F	Taux Fixe	1,350	25 079,70	10 946,75	0,00	1 954,43
9820286	N	0,00	A-1	895 964,92	26,07	F	Taux Fixe	1,350	28 258,79	12 334,37	0,00	2 202,17
9852384	N	0,00	A-1	26 878,94	26,07	F	Taux Fixe	1,350	847,76	370,04	0,00	66,07
996902	N	0,00	A-1	1 067 291,63	27,18	F	Taux Fixe	1,820	39 166,68	19 870,23	0,00	1 402,90
998502	N	0,00	A-1	449 534,13	27,18	F	Taux Fixe	1,820	16 496,68	8 369,16	0,00	590,89
A7508080	N	0,00	A-1	107 435,53	10,98	V	TAG 3 mois + 0.25	0,000	9 766,92	0,00	0,00	7,36
A7508101	N	0,00	A-1	28 668,17	2,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,000	13 735,03	0,00	0,00	0,00
A7509BFR-001	N	0,00	A-1	225 000,00	4,41	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	8 738,13	0,00	660,69
A750919	N	0,00	A-1	800 000,00	19,50	F	Taux Fixe	0,966	40 000,00	8 113,00	0,00	3 884,45
A751718N/C422366	N	0,00	A-1	622 622,99	10,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	8 367,04	0,00	1 439,65
A75181S3	N	0,00	A-1	215 073,52	14,23	F	Taux Fixe	1,520	14 338,24	3 487,06	0,00	53,74
DD16682213	N	0,00	A-1	2 100 000,00	29,91	F	Taux Fixe	0,710	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN283629EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG 3 mois + 0.18	0,000	3 169,32	0,00	0,00	0,00
MIN515457EUR	N	0,00	A-1	158 772,38	15,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,010	10 243,40	1 696,07	0,00	166,71
MON508372EUR	N	0,00	A-1	132 000,00	7,58	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	6 899,80	0,00	2 619,46
MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	70 312,50	6,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	3 113,86	0,00	232,03
MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	52 333,50	2,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	2 886,41	0,00	574,13
MPH257230EUR	N	0,00	A-1	69 718,27	16,33	V	Euribor 12 mois + 2.15	2,072	5 558,26	1 585,73	0,00	1 772,01
MPH514841EUR	N	0,00	E-1	106 534,25	16,42	C	Taux Structuré	3,750	8 493,40	4 385,43	0,00	2 363,73
MPH514859EUR	N	0,00	E-4	38 031,84	16,84	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
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		85 890,38					40 350,75	0,00	0,00	2,40
2149957	N	0,00	A-1	85 890,38	1,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,000	40 350,75	0,00	0,00	2,40
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 400 764,53					135 450,79	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 400 764,53					135 450,79	0,00	0,00	0,00
10091222	N	0,00	A-1	9 330,00	5,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10111582	N	0,00	A-1	6 611,63	5,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
1023263	N	0,00	A-1	58 228,74	12,47	F	Taux Fixe	0,000	4 479,13	0,00	0,00	0,00
1023265	N	0,00	A-1	45 644,74	12,47	F	Taux Fixe	0,000	3 511,13	0,00	0,00	0,00
10270751/01	N	0,00	A-1	10 366,43	5,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236	N	0,00	A-1	8 385,00	12,47	F	Taux Fixe	0,000	645,00	0,00	0,00	0,00
1030236/01	N	0,00	A-1	12 444,62	8,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
10321981	N	0,00	A-1	68 330,38	8,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10337851	N	0,00	A-1	11 130,62	8,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
1039956	N	0,00	A-1	224 414,40	13,87	F	Taux Fixe	0,000	16 029,60	0,00	0,00	0,00
1056661	N	0,00	A-1	12 327,46	12,47	F	Taux Fixe	0,000	948,27	0,00	0,00	0,00
1059108	N	0,00	A-1	48 643,40	12,47	F	Taux Fixe	0,000	3 741,80	0,00	0,00	0,00
1059117	N	0,00	A-1	54 173,60	12,47	F	Taux Fixe	0,000	4 167,20	0,00	0,00	0,00
1059153	N	0,00	A-1	35 261,20	12,47	F	Taux Fixe	0,000	2 712,40	0,00	0,00	0,00
1059162	N	0,00	A-1	61 161,54	12,48	F	Taux Fixe	0,000	4 704,73	0,00	0,00	0,00
1063143	N	0,00	A-1	104 655,20	12,47	F	Taux Fixe	0,000	8 050,40	0,00	0,00	0,00
1066761	N	0,00	A-1	53 669,20	12,47	F	Taux Fixe	0,000	4 128,40	0,00	0,00	0,00
1068442	N	0,00	A-1	150 080,93	13,35	F	Taux Fixe	0,000	10 720,07	0,00	0,00	0,00
1068447	N	0,00	A-1	29 726,66	12,47	F	Taux Fixe	0,000	2 286,67	0,00	0,00	0,00
1069228	N	0,00	A-1	14 508,00	12,47	F	Taux Fixe	0,000	1 116,00	0,00	0,00	0,00
1072244	N	0,00	A-1	27 378,00	12,47	F	Taux Fixe	0,000	2 106,00	0,00	0,00	0,00
1074973	N	0,00	A-1	44 444,40	12,74	F	Taux Fixe	0,000	3 418,80	0,00	0,00	0,00
1078149	N	0,00	A-1	57 544,94	12,91	F	Taux Fixe	0,000	4 426,53	0,00	0,00	0,00
1081817	N	0,00	A-1	205 852,27	13,87	F	Taux Fixe	0,000	14 703,73	0,00	0,00	0,00
1084404	N	0,00	A-1	22 050,93	13,87	F	Taux Fixe	0,000	1 575,07	0,00	0,00	0,00
32424A/00	N	0,00	A-1	1 126,66	0,17	F	Taux Fixe	0,000	1 126,67	0,00	0,00	0,00
41738A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
42932A/00	N	0,00	A-1	2 754,93	1,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,46	0,00	0,00	0,00
42933A/00	N	0,00	A-1	3 652,00	1,63	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00
42934A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 333,33	0,00	0,00	0,00
50121A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 093,33	0,00	0,00	0,00
53517A/00	N	0,00	A-1	10 986,66	0,27	F	Taux Fixe	0,000	10 986,67	0,00	0,00	0,00
53517A/01	N	0,00	A-1	2 746,66	0,58	F	Taux Fixe	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
53519A/00	N	0,00	A-1	3 133,33	0,36	F	Taux Fixe	0,000	3 133,34	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 105 731,96					150 827,63	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 105 731,96					150 827,63	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
071618A	N	0,00	A-1	1 957,20	2,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01	N	0,00	A-1	11 716,30	4,28	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
071643A	N	0,00	A-1	11 290,20	2,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
10065421/01	N	0,00	A-1	10 750,00	4,49	F	Taux Fixe	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,00
10080981/01	N	0,00	A-1	359 517,66	5,07	F	Taux Fixe	0,000	59 919,62	0,00	0,00	0,00
10081911/01	N	0,00	A-1	4 631,70	4,59	F	Taux Fixe	0,000	926,33	0,00	0,00	0,00
10085141/01	N	0,00	A-1	4 400,00	3,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01	N	0,00	A-1	6 874,63	3,84	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10145961/01	N	0,00	A-1	14 796,83	5,63	F	Taux Fixe	0,000	2 466,13	0,00	0,00	0,00
10150901/01	N	0,00	A-1	15 349,30	4,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01	N	0,00	A-1	10 075,70	4,41	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01	N	0,00	A-1	19 353,16	6,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
10227471/01	N	0,00	A-1	10 213,00	6,54	F	Taux Fixe	0,000	1 459,00	0,00	0,00	0,00
10228291/01	N	0,00	A-1	15 894,20	6,51	F	Taux Fixe	0,000	2 270,60	0,00	0,00	0,00
10236401/01	N	0,00	A-1	21 262,24	6,41	F	Taux Fixe	0,000	3 037,47	0,00	0,00	0,00
10236461/01	N	0,00	A-1	51 181,20	6,58	F	Taux Fixe	0,000	7 311,60	0,00	0,00	0,00
1031535/01	N	0,00	A-1	25 621,31	7,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10323551/01	N	0,00	A-1	162 339,25	7,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01	N	0,00	A-1	63 112,00	7,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01	N	0,00	A-1	23 204,80	7,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
10395871/01	N	0,00	A-1	6 423,62	8,38	F	Taux Fixe	0,000	713,73	0,00	0,00	0,00
10408791	N	0,00	A-1	9 390,91	7,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10419912/01	N	0,00	A-1	37 676,65	9,80	F	Taux Fixe	0,000	3 767,67	0,00	0,00	0,00
1050861	N	0,00	A-1	12 775,20	11,20	F	Taux Fixe	0,000	1 064,60	0,00	0,00	0,00
10508611	N	0,00	A-1	9 825,20	13,50	F	Taux Fixe	0,000	701,80	0,00	0,00	0,00
10547741/01	N	0,00	A-1	10 348,00	9,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
1059782	N	0,00	A-1	23 991,06	12,47	F	Taux Fixe	0,000	1 845,47	0,00	0,00	0,00
1073028	N	0,00	A-1	26 672,80	13,50	F	Taux Fixe	0,000	1 905,20	0,00	0,00	0,00
1081770	N	0,00	A-1	102 448,00	14,92	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
66183A/00	N	0,00	A-1	21 700,00	2,10	F	Taux Fixe	0,000	7 233,34	0,00	0,00	0,00
716181	N	0,00	A-1	939,84	6,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		20 214 962,56					1 376 614,81	355 123,01	0,00	63 973,66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH514841EUR	Sté de Fin. Local	139 066,87	106 534,25	1	0,00	02/06/2029 -	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	0,00	Taux Structuré	3,750	4 385,43	0,00	0,53
MPH514859EUR	Sté de Fin. Local	49 645,71	38 031,84	4	0,00	01/06/2037 02/11/2027 - 31/12/2037	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,00	Taux Structuré	0,000	0,00	0,00	0,19
TOTAL (E)		188 712,58	144 566,09						0,00			4 385,43	0,00	0,72
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		188 712,58	144 566,09						0,00			4 385,43	0,00	0,72

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	111	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 070 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,53	0,00	0,00	0,19	0,00	
	Montant en euros	106 534,25	0,00	0,00	38 031,84	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 012 074,64	1 918 500,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 631 818,19	1 538 243,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 154 701,81	1 137 222,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	110 934,85	139 454,65
1681	Autres emprunts	254 545,02	149 930,43
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	111 636,51	111 636,51
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		380 256,45	380 256,44
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	79 501,79	79 501,79
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	300 754,66	300 754,65
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 918 500,30	6 359 460,41	0,00	8 277 960,71

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 576 992,49	3 625 054,34
Ressources propres externes de l'année (a)		7 419 507,44	1 075 407,76
10222	FCTVA	7 419 507,44	1 075 407,76
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 157 485,05	2 549 646,58
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 576,86	17 576,86
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 473,00	1 473,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 933 526,29	1 933 526,29
28157	Aménagement matériel industriel	1 737,67	1 737,67
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	16 154,24
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	927 978,05	568 684,61
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,68	2 678,00
28184	Mobilier	666,82	666,82
28188	Autres	7 150,61	7 149,09
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 264 697,07	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 625 054,34	4 550 028,27	1 601 612,10	2 625 825,80	12 402 520,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 277 960,71
Ressources propres disponibles	IV 12 402 520,51
Solde	V = IV – II (3) 4 124 559,80

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	312,00
2315	covid19	312,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		312,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		312,00

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2020	LEVE PLAQUE MAGNETIQUE PVP	2 962,80	0,00	5
23/01/2020	REHABIL ASST RUE VERCING JUVIS (20080002)	414 112,10	0,00	0
18/02/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST IVRY (20080003)	6 843,90	0,00	0
18/02/2020	SCH GEST EP QUART PARMENT ORLY (20080004)	15 934,66	0,00	0
18/02/2020	AMO RES EU ZONE SENIA ORLY (20080005)	26 811,60	0,00	0
18/02/2020	TX ASST RUE E CAVELL VITRY (20080006)	19 278,36	0,00	0
18/02/2020	ETUDE COMPL RES EU AV CDG PVP (20080007)	7 958,40	0,00	0
18/02/2020	ETUDE COMPL RES EU AV PVC PVP (20080008)	4 987,20	0,00	0
20/02/2020	CQIS DÉTECTEURS MULTIGAZ VITR	1 220,40	0,00	5
25/02/2020	MOE TX ASST SDA PVP (20080010)	29 198,16	0,00	0
25/02/2020	REHAB ASST RUE COLOMBIER IVRY (20080011)	87 329,20	0,00	0
05/03/2020	TX TELETRANS POST DEGERT IVRY (20080017)	4 311,08	0,00	0
05/03/2020	TX ASST RUE D IVRY VITRY (20080018)	69 908,16	0,00	0
06/03/2020	MO COLLECT EU AV A BRIAND AM (20080013)	32 700,00	0,00	0
06/03/2020	MO TX INFRAS RUE CAMELINA VIRY (20080016)	1 140 285,65	0,00	0
13/03/2020	TX ASST ANGLE HOCHÉ PICARD IVR (20080019)	19 867,85	0,00	0
13/03/2020	TX ASST RUE G PICARD IVRY (20080020)	17 279,86	0,00	0
13/03/2020	TX ASST RUE HOCHÉ IVRY (20080021)	24 374,66	0,00	0
13/03/2020	TX ASST VOIE SAULES ORLY (20080022)	22 742,39	0,00	0
16/03/2020	TX ASST RUE J MOULIN ATHIS (20080023)	87 313,20	0,00	0
17/03/2020	MIS DIAG GEOTHEC RUE HUON IVRY (20080014)	16 401,60	0,00	0
20/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST VIRY (20080015)	6 000,01	0,00	0
24/03/2020	TX ASST RUE KRUFFT PVP (20080024)	7 415,68	0,00	0
25/03/2020	TX ASST AV VIAL VITRY (20080025)	15 551,04	0,00	0
27/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST THIA (20080058)	14 996,41	0,00	0
27/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST CHEV (20080105)	3 000,02	0,00	0
31/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST AM (20080031)	3 000,03	0,00	0
31/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST CHOI (20080032)	27 020,66	0,00	0
31/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST PVP (20080033)	7 720,31	0,00	0
31/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST ORLY (20080034)	3 000,01	0,00	0
31/03/2020	AMO SCHEM DIRECT ASST VITRY (20080128)	2 000,00	0,00	0
02/04/2020	ENQUETE CONFO RUE A RODIN VIL (20080030)	1 744,60	0,00	0
06/04/2020	TX ASST AV P BROSOLETTÉ VITRY (20080046)	65 515,44	0,00	0
09/04/2020	ELABOR SCHEMA DIRECT ASST ARCU (20080035)	2 000,00	0,00	0
09/04/2020	ELABOR SCHEMA DIRECT ASST CAC (20080036)	2 000,00	0,00	0
09/04/2020	ELABOR SCHEMA DIRECT ASST FRES (20080037)	2 000,00	0,00	0
09/04/2020	ELABOR SCHEMA DIRECT ASST GENT (20080038)	2 000,00	0,00	0
09/04/2020	ELABOR SCHEMA DIRECT ASST LKB (20080039)	2 000,00	0,00	0
09/04/2020	ELABOR SCHEMA DIRECT ASST LHR (20080040)	2 000,00	0,00	0
09/04/2020	ELABOR SCHEMA DIRECT ASST VILL (20080041)	2 000,03	0,00	0
09/04/2020	ITV SENTIER MALICOTS IVRY (20080042)	1 462,34	0,00	0
21/04/2020	ETUDE BD CHASTENET VIL (20080043)	185,14	0,00	0
23/04/2020	ETUDE RES ASST AV PAIX FRES (20080044)	2 475,00	0,00	0
29/04/2020	PRE DIAG SCHEM DIRECT ASS IVRY (20080045)	1 156,15	0,00	0
06/05/2020	TX ASS RUE LUCIEN SELVA IVRY (20080053)	27 405,40	0,00	0
06/05/2020	TX ASS RUE J FERRY IVRY (20080059)	10 244,34	0,00	0
06/05/2020	TX ASST RUE TROUILLOT IVRY (20080060)	53 046,20	0,00	0
06/05/2020	TX ASST RUE M THOREZ IVRY (20080061)	7 360,33	0,00	0
06/05/2020	TX ASST RUE ROBESPIERRE IVRY (20080062)	9 320,54	0,00	0
06/05/2020	TX ASST RUE BUESSARD IVRY (20080063)	6 385,14	0,00	0
11/05/2020	CONF INST ASS RUE ARMANGO VITR (20080054)	2 928,00	0,00	0
11/05/2020	CONTR ITV EU RUE CAMELINA VIRY (20080055)	22 079,60	0,00	0
13/05/2020	PREDIAG SCHEM DIRECT ASS JSO (20080056)	3 000,00	0,00	0
13/05/2020	PREDIAG SCHEM DIRECT ASS SSO (20080057)	3 000,01	0,00	0
20/05/2020	TX ASST RUE COLOMBIER IVRY (20080064)	13 716,00	0,00	0
30/06/2020	TX ASST AV EUROPE AM (20080074)	25 377,24	0,00	0
01/07/2020	TX ASST RUE GUNSBURG AM (20080075)	7 200,00	0,00	0
02/07/2020	ETUDE CURAGE ITV DIV ALLEE VIR (20080073)	4 244,86	0,00	0
20/07/2020	RUE MONTENARD JUVISY (20080076)	89 654,09	0,00	0
03/08/2020	ETUDE TX ASST AV DE GAULLE PVP (20080077)	1 248,00	0,00	0
05/08/2020	TX ASST AV COLONEL FABIEN VITR (20080083)	141 511,08	0,00	0
27/08/2020	ETUDE TX ASST RUE LAFARGUE PVP (20080081)	16 215,11	0,00	0
08/09/2020	ITV RUE R VILLARS IVRY (20080093)	3 292,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/09/2020	TX EU RUE L AVIATION ORLY (20080096)	94 473,00	0,00	0
09/09/2020	TX ASST AV PARC D ATHIS AM (20080097)	2 394,25	0,00	0
09/09/2020	TX REHA RES ASST RUE HUON IVRY (20080098)	282 535,10	0,00	0
25/09/2020	RELEVE TOPO AV DE TASSIGNY CAC (20080094)	4 962,16	0,00	0
25/09/2020	TX ASST AV GAL DE GAULLE PARAY (20080099)	293 714,28	0,00	0
28/09/2020	MOE TX EU AV CHEVREUL CHOISY (20080095)	7 701,95	0,00	0
01/10/2020	CREAT RES ASST PROJ VEST CHEV (20080109)	298 796,71	0,00	50
01/10/2020	CREAT COLLECT RUE CONDOR VIL (20080120)	22 173,38	0,00	0
01/10/2020	TX BRANCHT EU RUE ROUSSEAU VIL (20080121)	13 590,79	0,00	0
05/10/2020	DIAG OVOIDE R ROBERSPIER IVRY (20080102)	16 560,00	0,00	0
05/10/2020	REHABILITATION STATION EU AM (20080113)	45 237,06	0,00	0
05/10/2020	REHABILITATION STATION EU AM (20080114)	9 047,34	0,00	0
06/10/2020	MAJ SYST INFORM GEO ASST VDB (20080103)	9 912,00	0,00	0
06/10/2020	ITV RES ASST RUE L MEZARD SSO (20080104)	11 737,73	0,00	0
09/10/2020	TX SUPPLEM EU RUE BLAZY JSO (20080115)	75 211,20	0,00	0
13/10/2020	DIVERS TX ASST CHEVILLY	260 419,79	0,00	50
19/10/2020	REMBT TX ASST 2016 CHOISY	41 039,98	0,00	50
19/10/2020	REMBT TX ASST 2016 CHOISY	227 526,84	0,00	50
20/10/2020	GEODETECT RES RUE BLAZY JSO (20080106)	9 664,80	0,00	0
22/10/2020	CREA BTE BRANCHT RUE FAURE JSO (20080116)	16 005,40	0,00	0
22/10/2020	CREA BRANCHT AV TERRASSE JSO (20080117)	28 456,58	0,00	0
22/10/2020	TX RESEAU EU RUE V HUGO ORLY (20080118)	25 713,19	0,00	0
22/10/2020	TX BRANCHT EU AV PVC PVP (20080119)	100 000,00	0,00	0
29/10/2020	ITV RUE BERTOUX JSO (20080107)	1 053,00	0,00	0
29/10/2020	ITV RUE JEAN JAURES AM (20080108)	10 512,12	0,00	0
02/11/2020	PANNEAU CHANTIER COVID PVP (20080131)	312,00	0,00	0
06/11/2020	ETUDE AMEL CONNAIS RES ASS VDM (20080127)	1 162,35	0,00	0
09/11/2020	ETUDE PREALABLE AV FORET VIRY (20080129)	37 471,07	0,00	0
24/11/2020	TX COLLECT EU RUE STADE CHEV	11 370,05	0,00	50
26/11/2020	RACC INSTAL POMP DIV SITE IVRY (20080132)	4 080,00	0,00	0
27/11/2020	MO MIS DIAG GEOTEC ARMANGO VIT (20080130)	17 196,00	0,00	0
10/12/2020	TX INFRASTRUCT SORBIER IVRY (20080143)	14 706,53	0,00	0
15/12/2020	TX ASST RUE COUTANT IVRY (20080144)	38 353,01	0,00	0
15/12/2020	TX ASST PLACE VOLTAIRE IVRY (20080145)	7 859,22	0,00	0
15/12/2020	TX ASST RUE LAMANT IVRY (20080146)	21 193,50	0,00	0
15/12/2020	TX ASST AV DE LA VICTOIRE ORLY (20080147)	7 264,32	0,00	0
17/12/2020	ETUDE INCIDEN REJET BIEVRE VDB	6 395,00	0,00	0
21/12/2020	LEVE TOPO RUE GIVORS LHR (20080138)	2 921,64	0,00	0
21/12/2020	LEVE TOPO BERGONIE EINSTEIN KB (20080139)	3 965,08	0,00	0
21/12/2020	LEVE TOPO RUE BRONZA LHR (20080140)	3 060,77	0,00	0
21/12/2020	LEVE TOPO RUE DR DELAUNE VILL (20080141)	1 870,87	0,00	0
21/12/2020	LEVE TOPO AV KARL MARX VILL (20080142)	2 715,40	0,00	0
21/12/2020	TX RES EU TARTASSE CURIE PVP (20080148)	844,80	0,00	0
22/12/2020	MO AMENAGT RUE MONTENARD JSO (20080149)	1 879,20	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
26/02/2020	TX ASST AV ROOSEVELT CHEVILLY (20080012)	111 489,92	0,00	0
13/03/2020	TX ASST AV LENINE GENT (20080026)	5 796,00	0,00	0
13/03/2020	TX ASST RUE BLAZY JSO (20080027)	509 877,99	0,00	0
20/03/2020	TX ASST RUE DES VIGNES CAC (20080028)	17 425,55	0,00	0
30/03/2020	TX ASST RUE H BOUCHER FRES (20080029)	24 298,37	0,00	0
03/04/2020	TX ASST RUE VERDUN VIL (20080047)	38 538,76	0,00	0
06/04/2020	TX ASST BD CHASTENET VIL (20080048)	124 138,75	0,00	0
07/04/2020	TX ASST CRF LECLERC ROUSSEL KB (20080049)	15 843,67	0,00	0
21/04/2020	TX ASST AV MARRONNIERS SSO (20080050)	29 553,00	0,00	0
21/04/2020	TX ASST RUE MARTINIERE SSO (20080051)	29 027,84	0,00	0
24/04/2020	TX ASST DIVERSE RUES CAC (20080052)	14 279,38	0,00	0
14/05/2020	TX ASST RUE ANDRE BRU VIL (20080065)	6 473,92	0,00	0
08/06/2020	TX RES ASST RUE LAMARTINE VIL (20080066)	541 468,33	0,00	0
10/06/2020	TX ASST ANNEE 2018 GENT (20080067)	531,53	0,00	0
10/06/2020	TX ASST ANNEE 2018 2019 LKB (20080068)	1 508,48	0,00	0
10/06/2020	TX ASST ANNEE 2018 2019 VIL (20080069)	12 230,28	0,00	0
22/06/2020	TX ASST RUE CARNOT VIL (20080070)	3 408,84	0,00	0
22/06/2020	TX ASST RUE MONTENARD JSO (20080071)	185 163,28	0,00	0
20/07/2020	TX ASST AV LATTRE TASSIGNY CAC (20080078)	4 897,05	0,00	0
30/07/2020	TX ASST EU RUE E CAVELL VITRY (20080079)	10 532,17	0,00	0
05/08/2020	ETUDE COMPL CRF ERABLE VIRY (20080080)	10 383,36	0,00	0
05/08/2020	TX ASST AV COLONEL FABIEN VITR (20080084)	76 358,54	0,00	0
10/08/2020	TX ASST RUE CHALAIS LHR (20080085)	48 987,98	0,00	0
10/08/2020	TX ASST RUE L DUPPEREY THIAIS (20080086)	73 718,74	0,00	0
10/08/2020	TX ASST RUE V HUGO THIAIS (20080087)	57 345,23	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/08/2020	TX ASST RUE VICTOR BASCH THIAI (20080088)	14 485,63	0,00	0
10/08/2020	TX ASST RUE JEAN JAURES THIAIS (20080089)	33 160,56	0,00	0
10/08/2020	TX ASST RUE FRANCOIS RUDE CAC (20080090)	4 250,00	0,00	0
13/08/2020	TX ASST AVENUE CERISERAIE FRES (20080091)	11 767,50	0,00	0
26/08/2020	TX ASST RUE BRONZAC LHR (20080092)	11 403,98	0,00	0
09/09/2020	TX ASST RUE DU PARC LHR (20080100)	5 020,92	0,00	0
16/09/2020	TX ASST RUE MICHELET VIL (20080101)	5 144,96	0,00	0
01/10/2020	TX RES ASST RUE BEATRICE LHR (20080122)	219 687,47	0,00	0
05/10/2020	TX AVALOIR CRF ST EXUPERY FRES (20080123)	3 144,34	0,00	0
09/10/2020	TX ASST RUE BEAUSEJOUR CAC (20080124)	10 408,52	0,00	0
13/10/2020	TX ASST BD VANNE CAC (20080125)	10 407,01	0,00	0
18/11/2020	TX ASST EU AV C DE GAULLE PVP (20080133)	14 756,48	0,00	0
20/11/2020	TX ASST BD ARISTIDE BRIAND AM (20080134)	650 793,91	0,00	0
24/11/2020	TX ASST RUE DES DEUX FRERE CAC (20080135)	68 432,18	0,00	0
25/11/2020	TX REHAB REGARD RUE PARC LHR (20080136)	4 320,00	0,00	0
30/11/2020	TX ASST RES EU AV A BRIAND AM (20080150)	16 223,82	0,00	0
10/12/2020	TX ASST RUE ARGELIES JSO (20080151)	10 876,15	0,00	0
15/12/2020	TX ASST RUE P ARMANGOT VITRY (20080152)	604 226,87	0,00	0
16/12/2020	TX ASST AV DE LA VICTOIRE ORLY (20080153)	4 021,26	0,00	0
22/12/2020	TX ASST RUE COLONEL FABIEN ARC (20080154)	42 929,78	0,00	0
22/12/2020	TX ASST RUE M BERTHELOT LKB (20080155)	76 830,72	0,00	0
22/12/2020	TX ASST RUE GAMBETTA VIL (20080156)	60 129,00	0,00	0
22/12/2020	TX ASST RES EU AV JAURES AM (20080157)	59 340,63	0,00	0
22/12/2020	TX ASST RUE PROF EINSTEIN LKB (20080158)	63 830,62	0,00	0
22/12/2020	INSTAL CANIV RUE LECLERC CHEV	13 116,71	0,00	0
22/12/2020	TX ASST RUE REIMS GENT (20080160)	25 292,69	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		8 765 630,97	0,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
OPERATION CHAPERON VERT	1 150 000,00	-424 932,68	725 067,32	714 882,62	10 184,70	10 184,70	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.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT SALAIRE		0	1 741 894,96
TOTAL GENERAL		0	1 741 894,96

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 102
 Nombre de membres présents : 49
 Nombre de suffrages exprimés : 98
 VOTES :
 Pour : 97
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 23/06/2021

Présenté par (1) Le Président,
 A Vitry-sur-Seine le 29/06/2021
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vitry-sur-Seine
 A Vitry-sur-Seine, le 29/06/2021
 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	
CABILLIC Kati	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
KABBOURI Rachida	
KACIMI Malika	
KENNEDY Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
NOWAK Mélanie	
OSTERMEYER Sushma	
OZCAN Canan	
PANETTA Tonino	
PECQEUX Clément	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
TROUBAT 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 07/07/2021, et de la publication le 07/07/2021
A Vitry-sur-Seine, le 07/07/2021

(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.