



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2019-06-29_1459

Budget annexe assainissement des communes d'Ablon-sur-Seine
Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge, Chevilly-
Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture
Adoption du compte administratif 2018

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

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

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

(1) A partir du 3

(2) à partir du 57

(3) à partir du 102

Secrétaire de Séance : Monsieur Rémi Chicot

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

Exposé des motifs

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

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

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

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

Le compte administratif, objet de cette délibération, retrace l'ensemble des opérations comptables et financières concernant la compétence assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture au cours de l'exercice budgétaire 2018.

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

Le compte administratif 2018 laisse apparaître les équilibres suivants :

A/ Section de fonctionnement :

(A) Recettes de fonctionnement titrées :	2 259 064,54 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :	1 959 887,30 €
(C) Excédent 2017 reporté :	830 894,23 €
(D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) :	1 130 071,47 €
(E) Besoin de financements (N) :	0,00 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2018 reporté (D-E) :	1 130 071,47 €
<i>Compte 002R au Bs 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement :

(G) Recettes d'investissement titrées :	2 161 191,79 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	2 010 372,94 €
(I) Excédent 2017 reporté :	83 286,57 €
(J) Solde d'exécution 2018 (G-H+J) :	234 105,42 €
<i>Compte 001R au Bs 2019</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	2 295 834,39 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	2 142 056,28 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	153 778,11 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	0,00 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

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

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

- Chapitre 70 : Produits des Services	2 104 249,14 €
• <i>Redevances et taxes Ablon-sur-Seine</i>	93 869,70 €
• <i>Redevances et taxes Juvisy-sur-Orge</i>	646 447,62 €
• <i>Redevances et taxes Morangis</i>	474 947,56 €
• <i>Redevances et taxes Rungis</i>	63 082,37 €
• <i>Redevances et taxes Savigny-Sur-Orge</i>	825 901,89 €
- Chapitre 77 : Recettes exceptionnelles	66 371,57 €
- Chapitre 042 Amortissements des subventions d'équipement	88 443,83 €

Les recettes de fonctionnement ont été budgétées à hauteur de 2 525 176,95 € (hors excédent 2017), soit un taux de réalisation de 89,46 %

Les dépenses de fonctionnement se détaillent comme suit :

- Chapitre 011 : Charges à caractère général	262 322,54 €
- Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés	258 701,43 €
- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante	453,82 €

- Chapitre 66 : charges financières (dont intérêts des emprunts) 133 171,08 €
- Chapitres 67 : charges exceptionnelles 776 823,99 €
 - *Dont opération de clôture Chevilly-Larue* 251 345,48 €
 - *Dont opération de clôture Paray-Vieille-Poste* 500 000,00 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements 528 414,44 €

Au regard du budget alloué (3 356 071,18 €) le taux de réalisation est de 58,40 %

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

Les recettes d'investissement sont :

- Subvention perçue (AESN, Région IDF, SIVOA) 351 506,35 €
- Emprunt encaissé (AESN, CE, AFL) 1 281 271,00 €
- Amortissements (Chapitre 040) 528 414,44 €

Les dépenses d'investissements sont :

- Emprunt (remboursement capital) (compte 1641, 1678 et 1681) 270 025,37 €
- Immobilisations incorporelles (compte 2031) 213 305,41 €
 - *Etudes Ablon-sur-Seine* 98 184,08 €
 - *Etudes Juvisy-sur-Orge* 20 369,67 €
 - *Etudes Morangis* 27 407,68 €
 - *Etudes Rungis* 15 564,00 €
 - *Etudes Savigny-Sur-Orge* 51 779,98 €
- Immobilisations corporelles (2183 et 2188) 19 122,00 €
 - *Mat et Mob Juvisy-sur-Orge* 7 500,00 €
 - *Mat et mob Rungis* 11 622,00 €

- Immobilisations en cours (compte 2315 et 2317) 1 419 476,33 €
 - *Réseaux Ablon* 13 106,16 €
 - *Réseaux Juvisy-sur-Orge* 52 584,97 €
 - *Réseaux Morangis* 676 162,01 €
 - *Réseaux Rungis* 2 999,10 €
 - *Réseaux Savigny-Sur-Orge* 674 624,09 €

- Amortissement des subventions d'équipement (chapitre 040) 88 443,83 €

DELIBERATION

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

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

Vu l'avis de la commission permanente ;

Vu le budget primitif de l'exercice 2018 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture, le budget supplémentaire et les décisions modificatives qui s'y rattachent ;

Vu le compte de gestion 2018 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture présenté par le Trésorier Municipal de Vitry-sur-Seine ;

Vu le compte administratif 2018 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine,

Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture ;

Entendu le rapport de Monsieur Pascal NOURY ;

Le président ayant quitté la salle,

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

Le Conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Approuve le compte administratif 2018 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture, présenté par Monsieur Le Président qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement :

(A) Recettes de fonctionnement titrées :	2 259 064,54 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :	1 959 887,30 €
(C) Excédent 2017 reporté :	830 894,23 €
(D) Solde d'exécution 2018 (A-B+C) :	1 130 071,47 €
(E) Besoin de financements (N) :	0,00 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2018 reporté (D-E) :	1 130 071,47 €
<i>Compte 002R au Bs 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement :

(G) Recettes d'investissement titrées :	2 161 191,79 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	2 010 372,94 €
(I) Excédent 2017 reporté :	83 286,57 €
(J) Solde d'exécution 2018 (G-H+J) :	234 105,42 €
<i>Compte 001R au Bs 2019</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	2 295 834,39 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	2 142 056,28 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	153 778,11 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	0,00 €
<i>Compte 1068 au BS 2019 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2018 sous réserve du règlement et de l'apurement les comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Constate que le compte administratif 2018 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre exercée sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture, de l'exercice 2018 est conforme au compte de gestion.
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 52

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



A Vitry-sur Seine, le 1^{er} juillet 2019

Le Président

Michel LEPRETRE

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005801400057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29

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 Sans Objet

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 32

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 33

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 34

- (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) budgétaires .

(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	1 959 887,30	G	2 259 064,54	G-A	299 177,24
	Section d'investissement	B	2 010 372,94	H	2 161 191,79	H-B	150 818,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	830 894,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	83 286,57 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 970 260,24	Q= G+H+I+J	5 334 437,13	=Q-P	1 364 176,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 142 056,28	L	2 295 834,39
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 142 056,28	= K+L	2 295 834,39

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 959 887,30	= G+I+K	3 089 958,77	1 130 071,47	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 152 429,22	= H+J+L	4 540 312,75	387 883,53	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 112 316,52	= G+H+I+J+K+L	7 630 271,52	1 517 955,00	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 142 056,28	L	2 295 834,39
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		6 405,93

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 519 921,55
16	Emprunts et dettes assimilées	3 838,04	455 619,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	386 683,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 851,53	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 738 683,46	313 887,91
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	409 028,50	-414 350,17	676 672,71	0,00	146 705,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	259 667,00	-121 277,00	379 978,43	0,00	965,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 159,79	-63 631,92	64 085,74	0,00	128 705,97
Total des dépenses de gestion courante		797 855,29	-599 259,09	1 120 736,88	0,00	276 377,50
66	Charges financières	188 375,19	107 801,49	25 369,59	0,00	55 204,11
67	Charges exceptionnelles	1 570 115,70	776 823,99	0,00	0,00	793 291,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 556 346,18	285 366,39	1 146 106,47	0,00	1 124 873,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	270 024,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	529 701,00	528 414,44			1 286,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		799 725,00	528 414,44			271 310,56
TOTAL		3 356 071,18	813 780,83	1 146 106,47	0,00	1 396 183,88
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 759 666,97	726 255,08	1 377 994,06	0,00	-344 582,17
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	600 322,98	0,00	0,00	0,00	600 322,98
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 359 989,95	726 255,08	1 377 994,06	0,00	255 740,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	61 940,00	66 371,57	0,00	0,00	-4 431,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 421 929,95	792 626,65	1 377 994,06	0,00	251 309,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	103 247,00	88 443,83			14 803,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		103 247,00	88 443,83			14 803,17
TOTAL		2 525 176,95	881 070,48	1 377 994,06	0,00	266 112,41
Pour information		830 894,23				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	761 729,49	213 305,41	386 683,25	161 740,83
21	Immobilisations corporelles	33 113,53	19 122,00	12 851,53	1 140,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 202 341,88	1 419 476,33	1 738 683,46	44 182,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 997 184,90	1 651 903,74	2 138 218,24	207 062,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	752 053,53	270 025,37	3 838,04	478 190,12
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	752 053,53	270 025,37	3 838,04	478 190,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 749 238,43	1 921 929,11	2 142 056,28	685 253,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	103 247,00	88 443,83		14 803,17
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	103 247,00	88 443,83		14 803,17
	TOTAL	4 852 485,43	2 010 372,94	2 142 056,28	700 056,21
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 956 322,02	351 506,35	1 519 921,55	84 894,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 492 168,00	1 281 271,00	455 619,00	-244 722,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	313 887,91	0,00	313 887,91	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 762 377,93	1 632 777,35	2 289 428,46	-159 827,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	207 095,93	0,00	6 405,93	200 690,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	207 095,93	0,00	6 405,93	200 690,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 969 473,86	1 632 777,35	2 295 834,39	40 862,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	270 024,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	529 701,00	528 414,44		1 286,56
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	799 725,00	528 414,44		271 310,56
	TOTAL	4 769 198,86	2 161 191,79	2 295 834,39	312 172,68
	Pour information	83 286,57			
	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	262 322,54		262 322,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 701,43		258 701,43
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	453,82		453,82
66	Charges financières	133 171,08	0,00	133 171,08
67	Charges exceptionnelles	776 823,99	0,00	776 823,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	528 414,44	528 414,44
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	1 431 472,86	528 414,44	1 959 887,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 959 887,30
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	88 443,83	88 443,83
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)	270 025,37	0,00	270 025,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	213 305,41	0,00	213 305,41
21	Immobilisations corporelles (6)	19 122,00	0,00	19 122,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 419 476,33	0,00	1 419 476,33
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	1 921 929,11	88 443,83	2 010 372,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 010 372,94
--	---------------------

(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	2 104 249,14		2 104 249,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	66 371,57	88 443,83	154 815,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 170 620,71	88 443,83	2 259 064,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	830 894,23
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 089 958,77
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	351 506,35	0,00	351 506,35
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)	1 281 271,00	0,00	1 281 271,00
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		528 414,44	528 414,44
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	1 632 777,35	528 414,44	2 161 191,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	83 286,57
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 244 478,36
---	---------------------

(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)	409 028,50	-414 350,17	676 672,71	0,00	146 705,96
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	372,00	0,00	0,00	-372,00
611	Sous-traitance générale	67 716,59	14 974,46	40 103,70	0,00	12 638,43
61523	Entretien, réparations réseaux	166 826,12	-18 423,80	185 068,62	0,00	181,30
617	Etudes et recherches	1 175,14	0,00	1 175,14	0,00	0,00
618	Divers	173 010,65	-290 694,88	328 138,30	0,00	135 567,23
6222	Commissions recouvrement redevance	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	970,00	0,00	0,00	-970,00
6287	Remboursements de frais	0,00	-121 547,95	122 186,95	0,00	-639,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	259 667,00	-121 277,00	379 978,43	0,00	965,57
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	259 667,00	-121 277,00	379 978,43	0,00	965,57
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	129 159,79	-63 631,92	64 085,74	0,00	128 705,97
658	Charges diverses de gestion courante	129 159,79	-63 631,92	64 085,74	0,00	128 705,97
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		797 855,29	-599 259,09	1 120 736,88	0,00	276 377,50
66	Charges financières (b) (5)	188 375,19	107 801,49	25 369,59	0,00	55 204,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	187 914,26	127 246,25	333,12	0,00	60 334,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	460,93	-19 444,76	25 036,47	0,00	-5 130,78
67	Charges exceptionnelles (c)	1 570 115,70	776 823,99	0,00	0,00	793 291,71
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	600 000,00	25 478,51	0,00	0,00	574 521,49
678	Autres charges exceptionnelles	970 115,70	751 345,48	0,00	0,00	218 770,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 556 346,18	285 366,39	1 146 106,47	0,00	1 124 873,32
023	Virement à la section d'investissement	270 024,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	529 701,00	528 414,44			1 286,56
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	529 701,00	528 414,44			1 286,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		799 725,00	528 414,44			271 310,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		799 725,00	528 414,44			271 310,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 356 071,18	813 780,83	1 146 106,47	0,00	1 396 183,88
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	25 036,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-19 444,76
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 591,71

(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	1 759 666,97	726 255,08	1 377 994,06	0,00	-344 582,17
70128	Autres taxes et redevances	220 000,00	37 471,38	974 554,99	0,00	-792 026,37
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 539 666,97	688 783,70	403 439,07	0,00	447 444,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	600 322,98	0,00	0,00	0,00	600 322,98
748	Autres subventions d'exploitation	600 322,98	0,00	0,00	0,00	600 322,98
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 359 989,95	726 255,08	1 377 994,06	0,00	255 740,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	61 940,00	66 371,57	0,00	0,00	-4 431,57
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 431,57	0,00	0,00	-4 431,57
774	Subventions exceptionnelles	61 940,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 421 929,95	792 626,65	1 377 994,06	0,00	251 309,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	103 247,00	88 443,83			14 803,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	103 247,00	88 443,83			14 803,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		103 247,00	88 443,83			14 803,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 525 176,95	881 070,48	1 377 994,06	0,00	266 112,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		830 894,23				

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)	761 729,49	213 305,41	386 683,25	161 740,83
2031	Frais d'études	731 964,26	210 359,41	359 864,02	161 740,83
2051	Concessions et droits assimilés	29 765,23	2 946,00	26 819,23	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	33 113,53	19 122,00	12 851,53	1 140,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 613,53	11 622,00	12 851,53	1 140,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 202 341,88	1 419 476,33	1 738 683,46	44 182,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 011 541,88	1 416 477,23	1 582 791,89	12 272,76
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	190 800,00	2 999,10	155 891,57	31 909,33
Total des dépenses d'équipement		3 997 184,90	1 651 903,74	2 138 218,24	207 062,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	752 053,53	270 025,37	3 838,04	478 190,12
1641	Emprunts en euros	659 451,33	227 904,32	2 415,84	429 131,17
1678	Autres dettes condit° particulières	89 600,00	40 541,05	0,00	49 058,95
1681	Autres emprunts	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 422,20	0,00	1 422,20	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		752 053,53	270 025,37	3 838,04	478 190,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 749 238,43	1 921 929,11	2 142 056,28	685 253,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	103 247,00	88 443,83		14 803,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	103 247,00	88 443,83		14 803,17
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	102 077,00	31 739,55		70 337,45
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	25 247,00		-25 247,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 170,00	15 441,46		-14 271,46
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	762,00		-762,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	15 253,82		-15 253,82
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		103 247,00	88 443,83		14 803,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 852 485,43	2 010 372,94	2 142 056,28	700 056,21
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 956 322,02	351 506,35	1 519 921,55	84 894,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 667 700,33	221 463,55	1 331 353,98	114 882,80
1312	Subv. équipt Régions	111 184,51	0,00	54 622,37	56 562,14
1313	Subv. équipt Départements	108 968,00	59 829,80	133 945,20	-84 807,00
1318	Autres subventions d'équipement	68 469,18	70 213,00	0,00	-1 743,82
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 492 168,00	1 281 271,00	455 619,00	-244 722,00
1641	Emprunts en euros	1 248 670,00	953 200,00	294 818,00	652,00
1678	Autres dettes condit° particulières	243 498,00	328 071,00	160 801,00	-245 374,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	313 887,91	0,00	313 887,91	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	313 887,91	0,00	313 887,91	0,00
Total des recettes d'équipement		3 762 377,93	1 632 777,35	2 289 428,46	-159 827,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	207 095,93	0,00	6 405,93	200 690,00
10222	FCTVA	207 095,93	0,00	6 405,93	200 690,00
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		207 095,93	0,00	6 405,93	200 690,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 969 473,86	1 632 777,35	2 295 834,39	40 862,12
021	Virement de la section d'exploitation	270 024,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	529 701,00	528 414,44		1 286,56
281532	Réseaux d'assainissement	529 701,00	528 414,44		1 286,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		799 725,00	528 414,44		271 310,56
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		799 725,00	528 414,44		271 310,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 769 198,86	2 161 191,79	2 295 834,39	312 172,68
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		83 286,57			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 098 365,22									
1641 Emprunts en euros (total)					6 098 365,22									
0998502 - 0998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	704 200,00	F	Taux Fixe	1,820	1,810	EUR	T	C	N	A-1
1069064-MRG - 1069064	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	19/06/2018	19/06/2019	48 397,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
20030902-JSO - 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	X	N	A-1
20030903-MRG - 200309 03	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	0,890	EUR	T	P	N	A-1
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	860 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,680	EUR	T	C	N	A-1
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	923 700,00	F	Taux Fixe	3,520	3,510	EUR	T	C	N	A-1
60108079345-JSO - 60108079345	Crédit Agricole	19/12/2003	19/12/2003	19/12/2004	75 000,00	F	Taux Fixe	4,350	4,350	EUR	A	X	N	A-1
60285161907-JSO - 60285161907	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	X	N	A-1
60307383976-JSO - 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	N	A-1
776 - 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	N	A-1
9820283 - 9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 087 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	X	N	A-1
MIN507677-MRG - MIN507677	Sté de Fin. Local	08/01/2007	01/01/2008	01/04/2008	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,950	4,070	EUR	T	C	N	A-1
MON271542EUR-ABLO - MON271542EUR	Dexia Crédit Local	02/09/2010	31/12/2016	01/01/2017	10 817,11	F	Taux Fixe	2,610	2,640	EUR	T	X	N	A-1
MON508372-SSO - MON508372	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	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					899 640,00									
1681 Autres emprunts (total)					899 640,00									
10111582/01-JSO - 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	N	A-1
1029178/01-ABLON SUR SEINE - 27483A	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/09/2011	27/11/2011	27/11/2012	11 850,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10321981/01-JSO - 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	N	A-1
10337851/01-JSO - 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	N	A-1
1041634-MRG - 1041634	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	26/06/2018	26/06/2019	146 320,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1059153-JSO - 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	N	A-1
1068447-SSO - 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	N	A-1
1073079-MRG - 1073079	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/11/2017	11/09/2018	11/09/2019	13 448,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1075507/00-MRG - 1075507	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2018	09/10/2018	09/10/2019	44 920,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
32424A/00-JSO - 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	N	A-1
41586P/00-MRG - 41586	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2004	30/11/2004	30/11/2005	90 700,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41587A/00-MRG - 41587A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	32 820,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41587P/00-MRG - 41587P/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/11/2004	30/11/2004	30/11/2005	131 280,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41736A/00-SSO - 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	N	A-1
41738A/00-SSO - 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	N	A-1
42932A/00-JSO - 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	N	A-1
42933A/00-JSO - 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	N	A-1
42934A/00-JSO - 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	N	A-1
50121A/00-SSO - 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	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					6 998 005,22									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 690 743,46					220 416,53	115 544,02	0,00	25 036,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 690 743,46					220 416,53	115 544,02	0,00	25 036,47
0998502 - 0998502	N	0,00	A-1	686 594,98	29,18	F	Taux Fixe	1,910	17 605,02	7 377,18	0,00	894,95
1069064-MRG - 1069064	N	0,00	A-1	48 397,00	14,47	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20030902-JSO - 200309 02	N	0,00	A-1	109 420,94	8,08	F	Taux Fixe	4,000	9 941,84	4 774,51	0,00	4 005,11
20030903-MRG - 200309 03	N	0,00	A-1	156 734,74	12,50	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,500	10 993,97	829,57	0,00	0,00
25147P-BUD 02&08 - 0 025 147 P	N	0,00	A-1	709 500,14	24,63	F	Taux Fixe	4,600	28 666,64	26 679,19	0,00	3 807,65
31576Y-BUD 02&08 - 0 031 576 Y	N	0,00	A-1	800 540,00	25,80	F	Taux Fixe	3,520	30 790,00	22 161,42	0,00	5 513,29
60108079345-JSO - 60108079345	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,350	6 623,51	288,12	0,00	0,00
60285161907-JSO - 60285161907	N	0,00	A-1	226 140,11	11,99	F	Taux Fixe	3,750	14 715,41	9 032,08	0,00	69,70
60307383976-JSO - 60307383976	N	0,00	A-1	32 000,00	7,99	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	1 684,80	0,00	8,21
776 - 776/001	N	0,00	A-1	249 000,00	29,97	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	239,04
9820283 - 9820283	N	0,00	A-1	1 035 413,28	28,07	F	Taux Fixe	1,350	29 914,17	14 230,91	0,00	2 544,92
MIN507677-MRG - MIN507677	N	0,00	A-1	462 500,00	9,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	19 773,31	0,00	4 617,93
MON271542EUR-ABLO - MON271542EUR	N	0,00	A-1	9 502,27	11,75	F	Taux Fixe	2,610	665,97	258,91	0,00	61,33
MON508372-SSO - MON508372	N	0,00	A-1	165 000,00	9,59	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	8 454,02	0,00	3 274,34
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		445 883,63					41 331,05	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		445 883,63					41 331,05	0,00	0,00	0,00
10111582/01-JSO - 10111582	N	0,00	A-1	8 815,49	7,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
1029178/01-ABLON SUR SEINE - 27483A	N	0,00	A-1	6 320,00	7,91	F	Taux Fixe	0,000	790,00	0,00	0,00	0,00
10321981/01-JSO - 10321981	N	0,00	A-1	83 514,92	10,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10337851/01-JSO - 10337851	N	0,00	A-1	13 604,08	10,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
1041634-MRG - 1041634	N	0,00	A-1	146 320,00	14,49	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1059153-JSO - 1059153	N	0,00	A-1	40 686,00	14,47	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1068447-SSO - 1068447	N	0,00	A-1	34 300,00	14,47	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1073079-MRG - 1073079	N	0,00	A-1	13 448,00	14,70	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1075507/00-MRG - 1075507	N	0,00	A-1	44 920,00	14,77	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32424A/00-JSO - 32424A/00	N	0,00	A-1	3 379,99	2,17	F	Taux Fixe	0,000	1 126,67	0,00	0,00	0,00
41586P/00-MRG - 41586	N	0,00	A-1	6 046,62	0,91	F	Taux Fixe	0,000	6 046,67	0,00	0,00	0,00
41587A/00-MRG - 41587A/00	N	0,00	A-1	4 376,00	1,28	F	Taux Fixe	0,000	2 188,00	0,00	0,00	0,00
41587P/00-MRG - 41587P/00	N	0,00	A-1	8 752,00	0,91	F	Taux Fixe	0,000	8 752,00	0,00	0,00	0,00
41736A/00-SSO - 41736A/00	N	0,00	A-1	6 213,33	1,26	F	Taux Fixe	0,000	3 106,66	0,00	0,00	0,00
41738A/00-SSO - 41738A/00	N	0,00	A-1	1 520,00	1,20	F	Taux Fixe	0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
42932A/00-JSO - 42932A/00	N	0,00	A-1	5 509,86	3,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,46	0,00	0,00	0,00
42933A/00-JSO - 42933A/00	N	0,00	A-1	7 304,00	3,64	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00
42934A/00-JSO - 42934A/00	N	0,00	A-1	6 666,67	1,92	F	Taux Fixe	0,000	3 333,33	0,00	0,00	0,00
50121A/00-SSO - 50121A/00	N	0,00	A-1	4 186,67	1,86	F	Taux Fixe	0,000	2 093,33	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		5 136 627,09					261 747,58	115 544,02	0,00	25 036,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 136 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		855 300,53	358 469,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		752 053,53	270 025,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	659 451,33	227 904,32
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	89 600,00	40 541,05
1681	Autres emprunts	1 580,00	1 580,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 422,20	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		103 247,00	88 443,83
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	103 247,00	88 443,83
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	358 469,20	2 142 056,28	0,00	2 500 525,48

(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		1 006 820,93	III 528 414,44
Ressources propres externes de l'année (a)		207 095,93	0,00
10222	FCTVA	207 095,93	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		799 725,00	528 414,44
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	529 701,00	528 414,44
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	270 024,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	528 414,44	2 295 834,39	83 286,57	0,00	2 907 535,40

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 500 525,48
Ressources propres disponibles	IV	2 907 535,40
Solde	V = IV – II (3)	407 009,92

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/03/2018	18020002-CREATION ASSA EU AUTOTVA S/T GAA TP	25 016,99	0,00	0
23/03/2018	18020001-CREATION ASSA EU PART TITULAIRE	20 468,93	0,00	0
23/03/2018	18020003-CREATION ASSA EU VOIE DE CORBEIL PART S/T MRG	125 084,96	0,00	0
26/03/2018	18020005-REPRISE ASST RUE DES TEMPLIERS MRG	17 109,54	0,00	0
26/03/2018	18020007-REPRISE ASST RUE DES TEMPLIERS MRG	6 314,32	0,00	0
26/03/2018	18020006-SIT2 CREATION RESEAU EU RUE PREST MARTIN SSO	18 937,75	0,00	0
26/03/2018	18020008-SIT2 CREATION RESEAU EU RUE PREST MARTIN SSO	3 787,55	0,00	0
26/03/2018	18020009-SIT2 CREATION RESEAU EU RUE PREST MARTINSSO	34 143,44	0,00	0
26/03/2018	18020004-REPRISE ASST RUE DES TEMPLIERS PART S/T MRG	85 547,69	0,00	0
27/03/2018	18020088-6 SCANNERS EPSON ET 1 TRACEUR HP	4 068,00	0,00	5
27/03/2018	18020010-SIT2 TRAVAUX EUPOINTE SIRETTE SSO	14 276,70	0,00	0
27/03/2018	18020011-6 SCANNERS EPSON ET 1 TRACEUR HP	2 946,00	0,00	2
27/03/2018	18020012-TRAVAUX EU POINTE SIRETTE SSO	2 855,34	0,00	0
27/03/2018	18020013-TRAVAUX EU POINTE SIRETTE SSO	3 636,44	0,00	0
30/03/2018	18020014-INVESTIG COMPL RUE COMPAGNIE PARIS ORLEANS ABLON	5 240,52	0,00	0
03/04/2018	18020015-NOTE D HONORAIRES N°9 NOV 2017 ABLON	1 632,00	0,00	0
03/04/2018	18020016-REFLEXION AMO ETUDE ASST.ABLON	1 212,00	0,00	0
11/04/2018	18020017-MISSION SPSVOIE DE CORBEIL MRG	1 286,77	0,00	0
11/04/2018	18020018-MISSION SPS RUE MARIE CURIE ET POINTE SIRETTE SSO	757,31	0,00	0
11/04/2018	18020019-MISSION SPSRUE DES TEMPLIERS MRG	1 009,75	0,00	0
11/04/2018	18020020-RACCORDT ELEC 10 RUE DES PRES SAINT MARTIN SSO	1 503,65	0,00	0
11/04/2018	18020021-MISSION SPSRUE DU PRE SAINT MARTIN SSO	643,39	0,00	0
23/04/2018	18020022-REPRISE ASST RUE DES TEMPLIERS MRG	171 124,55	0,00	0
23/04/2018	18020023-REPRISE ASST RUE DES TEMPLIERS MRG	34 224,91	0,00	0
23/04/2018	18020024-REPRISE ASST RUE DES TEMPLIERS MRG	35 687,18	0,00	0
26/04/2018	18020025-INVESTIGAT COMPLEMENTAIRE AV FROMENTEAU SSO	29 869,80	0,00	0
26/04/2018	18020026-SIT4 TRX ASSA EUPOINTE SIRETTE SSO	12 657,68	0,00	0
26/04/2018	18020027-REMPLECT COLLECTEUR EU AV DES MARRONNIERS SSO	90 816,00	0,00	0
26/04/2018	18020028-REMPLEMNT COLLECTEUR EU 4 ALLEE DE L ORANGERIE A	7 865,64	0,00	0
26/04/2018	18020029-SIT1 CREATION RESEAU EU RUE PRES ST MARTIN SSO	48 130,00	0,00	0
26/04/2018	18020030-SIT1 CREATION RESEAU EU RUE PRES ST MARTIN SSO	6 420,79	0,00	0
26/04/2018	18020031-SIT1 CREATION RESEAU EU RUE PRES ST MARTIN SSO	9 626,00	0,00	0
26/04/2018	18020032-SIT3 TRAVAUX ASSA EU POINTE SIRETTE SSO	468,75	0,00	0
26/04/2018	18020033-SIT3 TRAVAUX ASSA EU POINTE SIRETTE SSO	25 387,42	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/04/2018	18020034-SIT3 TRAVAUX ASSA EU POINTE SIRETTE SSO	93,75	0,00	0
26/04/2018	18020035-SIT4 TRX ASS EU POINTE SIRETTE PART S/T	63 288,38	0,00	0
26/04/2018	18020036-SIT4 TRX ASSA EU POINTE SIRETTE SSO	12,37	0,00	0
26/04/2018	18020037-SIT3 CREATION RESEAU EU RUE DU PRES SAINT MARTIN	22 030,57	0,00	0
07/05/2018	18020038-DEVOIEMENT RESEAU EU RD7 CAMPAGNE MESURE RD7 JSO	7 200,00	0,00	0
16/05/2018	18020039-TEST CONFORMITE RUE DANILE NIORD SSO	14 485,08	0,00	0
16/05/2018	18020040-TEST CONFORMITE RUE DU PRE SAINT MARTIN SSO	5 142,00	0,00	0
16/05/2018	18020041-TEST CONFORMITE RUE DES TEMPLIERS MRG	16 980,18	0,00	0
17/05/2018	18020042-FAC. IR18000460 DU 29/01/2018 SIVOA ETUDE DEVOIEM	11 520,00	0,00	0
22/05/2018	18020045-DGD TRAVAUX EU SECTEUR POINTE SIRETTE SSO	73 320,49	0,00	0
22/05/2018	18020043-DGD TRAVAUX EU SECTEUR POINTE SIRETTE SSO	14 664,10	0,00	0
22/05/2018	18020044-DGD TRAVAUX EU SECTEUR POINTE SIRETTE SSO	32 373,00	0,00	0
08/06/2018	18020048-SIT3 SCHEMA ASSA ABLON	4 219,92	0,00	0
08/06/2018	18020049-SIT1 SCHEMA DIRECT ASSA ABLON	8 388,00	0,00	0
08/06/2018	18020050-SIT3 SCHEMA DIRECT ASSA PART S/T ABLON	8 239,16	0,00	0
08/06/2018	18020051-SIT3 ETUDE SHEMA ASSA PART CO-TRAITANT ABLON	16 920,00	0,00	0
08/06/2018	18020052-SIT4 SHEMA DIRECT ASSA PART CO-TRAITANT ABLON	5 177,40	0,00	0
08/06/2018	18020053-SIT4 SCHEMA DIRECTEUR PART TIT. ABLON	18 549,60	0,00	0
08/06/2018	18020054-SIT2 SCHEMA DIRECT ASSA ABLON	0,00	0,00	0
08/06/2018	18020055-SIT2 SCHEMA DIRECT ASSA ABLON	11 798,40	0,00	0
13/06/2018	18020046-SIT12 ELABORATION SHEMA ASSA JSD	2 628,67	0,00	0
13/06/2018	18020047-SIT12 ELABORATION SHEMA ASSA MRG	4 134,94	0,00	0
13/06/2018	18020056-SIT 12 ELABORATION SCHEMA ASSA SSO	7 811,94	0,00	0
13/06/2018	18020057-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA JSD	3 355,97	0,00	0
13/06/2018	18020058-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA MRG	5 278,99	0,00	0
13/06/2018	18020059-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA SSO	19 092,65	0,00	0
13/06/2018	18020060-SIT 12 ELABORATION SCHEMA ASSA MRG	7 887,81	0,00	0
13/06/2018	18020061-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA JSD	5 014,46	0,00	0
13/06/2018	18020062-SIT 12 ELABORATION SCHEMA ASSA SSO	9 973,33	0,00	0
13/06/2018	18020063-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA SSO	14 902,06	0,00	0
13/06/2018	18020064-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA JSD	6 424,57	0,00	0
13/06/2018	18020065-SIT12 ELABORATION SCHEMA ASSA MRG	10 105,94	0,00	0
26/06/2018	18020066-ETUDE PERMEABILITE SOLS AV ESTIENNE D ORVES ABLON	2 220,00	0,00	0
02/07/2018	18020067-SIT2 REFECTION RESEAU EU PART S/T	2 900,79	0,00	0
02/07/2018	18020068-SIT2 REFECTION RESEAU EU AV. FROMENTEAU PART TIT S	14 052,67	0,00	0
02/07/2018	18020069-SIT2 REFECTION RESEAU EU AV.FROMENTEAU AUTO TVA SS	580,16	0,00	0
08/08/2018	18020070-TRAVAUX DIVERS EU MRG	45 293,18	0,00	0
20/08/2018	18020071-SIT5 PART TITULAIRE	11 964,00	0,00	0
28/08/2018	18020072-DGD 2018 REFECTION RESEAU EU SSO	16 331,35	0,00	0
30/08/2018	18020073-MATERIEL SECU ACCES BASSIN RUNGIS	10 482,00	0,00	5
30/08/2018	18020074-RESEAU EP RUE ESTIENNE D ORVES ABLON	0,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2018	18020075-TRAVAUX TRIPARTITE RUE GABRIEL PERI SSO	80 701,20	0,00	0
13/09/2018	18020076-SITUAT. N2 AMO RUNGIS	2 946,00	0,00	0
13/09/2018	18020077-RUNGIS AMO SCHEMA DIRECTEUR ASST MARCHE EN TRANSFE	12 618,00	0,00	0
14/09/2018	18020078-SIT4 CREATION RESEAU EU PRE ST MARTIN PART S/T SSO	10 197,25	0,00	0
14/09/2018	18020079-SIT4 CREATION RESEAU EU PRE ST MARTIN PART TITULAI	1 371,30	0,00	0
14/09/2018	18020080-SIT4 CREATION RESEAU EU PRE ST MARTIN AUTOTVA SSO	2 039,45	0,00	0
25/09/2018	18020082-SIT2 DU 30/06/2017 SCHEMA DIRECT ASSA ABLON	7 863,60	0,00	0
02/10/2018	18020083-AMO ASSA RUE PRES ST MARTIN SAVIGNY	50 987,14	0,00	0
02/10/2018	18020085-DGD 18-067 REHAB COLLECTEUR EU AV DES TEMPLIERS MR	1 213,06	0,00	0
14/11/2018	18020086-DGD DU 30/07/2018 TRX ZAE MORANGIS PART ASSAINISSE	89 800,00	0,00	0
20/12/2018	18020087-COMPLEMENT ACHAT ECHELLE 2018 RUNGIS	1 140,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 645 472,64	0,00	

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL		0	258 071,43
TOTAL GENERAL		0	258 071,43

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2006 - MORANGIS DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,44
01/01/2007 - ABLON DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,40
01/07/2009 - JUVISY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX		SCA	0,25
01/01/2017 - RUNGIS DSP ASSAINISSEMENT	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX		SCA	0,17
01/05/2017 - SAVIGNY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,27
<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 : 92

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 52

VOTES :

Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/06/2019

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

A VITRY SUR SEINE, le 02/07/2019

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

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