



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 21 décembre 2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2019-12-21_1638

Décision modificative n°1 du budget autonome
d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste,
Thiais, Vitry-sur-Seine

L'an deux mille dix-neuf, faute de quorum, le conseil territorial légalement convoqué le 17 décembre a été annulé et de nouveau convoqué, le 21 décembre à 9h. Le 21 décembre à 09h10 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, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date 17 décembre 2019.

Ville	Titre	NOM	Prénom	Présent	A donné pouvoir à	Vote
Savigny-sur-Orge	Mme	ACHTERGAELE	Nadège	Abs		
Vitry-sur-Seine	M.	AFFLATET	Alain	Abs		
Villeneuve-St-Georges	Mme	ALEXANDRE	Stéphanie	Abs		
Villeneuve-St-Georges	Mme	ALTMAN	Sylvie	Repr.	M. Boyer	P
Ivry-sur-Seine	Mme	APPOLAIRE	Annie-Paule	Abs		
Orly	M.	ATLAN	Thierry	P		P
Valenton	Mme	BAUD	Françoise	P		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	Abs		
Viry-Châtillon	M.	BERENGER	Jérôme	Abs		
Orly	Mme	BESNIET	Nathalie	Repr.	M. Tmimi	P
Thiais	M.	BEUCHER	Daniel	Repr.	M. Segura	P
Vitry-sur-Seine	M.	BOURJAC	Jean-Marc	P		P
Ivry-sur-Seine	M.	BOUYSSOU	Philippe	Repr.	M. Marchand	P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme	BOYAU	Lina	Abs		
Villeneuve-St-Georges	M.	BOYER	Alexandre	P		P
Arcueil	M.	BREUILLER	Daniel	Abs		
Villejuif	Mme	CASEL	Catherine	Abs		
Rungis	M.	CHARRESSON	Raymond	Abs		
Fresnes	Mme	CHAVANON	Marie	Repr.	Mme Baud	P
Vitry-sur-Seine	M.	CHICOT	Rémi	P (2)		P
Ivry-sur-Seine	M.	CHIESA	Pierre	P		P
Gentilly	M.	DAUDET	Patrick	Repr.	Mme Tordjman	P
Chevilly-Larue	Mme	DAUMIN	Stéphanie	P		P
Cachan	Mme	DE COMARMOND	Hélène	Repr.	Mme Pescheux	P
L'Haÿ-les-Roses	M.	DECROUY	Clément	Abs		
Thiais	M.	DELL'AGNOLA	Richard	Repr.	Mme Marcheix	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	Abs		
Fresnes	M.	DOMPS	Richard	P		P
Athis-Mons	M.	DUMAINE	Julien	P		P
Cachan	M.	FOULON	Jacques	P		P
Villeneuve-le-Roi	M.	GAGNEPAIN	Pascal	Abs		
Villeneuve-St-Georges	M.	GAUDIN	Philippe	Abs		
Savigny-sur-Orge	Mme	GERARD	Anne-Marie	Abs		
Arcueil	Mme	GILGER-TRIGON	Anne-Marie	Abs		
Villejuif	M.	GIRARD	Dominique	Repr.	M. Atlan	P
Villeneuve-le-Roi	M.	GONZALES	Didier	Abs		
Ablon-sur-Seine	M.	GRILLON	Eric	Abs		

Villejuif	Mme	GRIVOT	Annie	Abs		
Savigny-sur-Orge	M.	GUETTO	Daniel	Abs		
Choisy-le-Roi	M.	GUILLAUME	Didier	P (1)		P
Villeneuve-le-Roi	Mme	HAMID	Sakina	Abs		
Fresnes	M.	HELBLING	Denis	Abs		
L'Haÿ-les-Roses	Mme	HUBERT	Laure	Abs		
Choisy-le-Roi	M.	ID ELOUALI	Ali	Abs		
Orly	Mme	JANODET	Christine	Abs		
L'Haÿ-les-Roses	M.	JEANBRUN	Vincent	Abs		
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	Abs		
Cachan	M.	LE BOUILLONNEC	Jean-Yves	Abs		
Vitry-sur-Seine	Mme	LEFEBVRE	Fabienne	Abs		
Vitry-sur-Seine	M.	LEPRETRE	Michel	P		P
Ivry-sur-Seine	Mme	LESENS	Evelyne	Abs		
Villejuif	M.	LIPIETZ	Alain	Abs		
Vitry-sur-Seine	Mme	LORAND	Isabelle	Repr.	Mme Montoir	P
Ivry-sur-Seine	M.	MARCHAND	Romain	P		P
Thiais	Mme	MARCHEIX	Virginie	P		P
Savigny-sur-Orge	M.	MEHLHORN	Eric	Abs		
Viry-Châtillon	Mme	MERRINA	Arielle	Abs		
Vitry-sur-Seine	Mme	MONTOIR	Sylvie	P		P
Fresnes	Mme	MOREIRA DA SILVA	Laurinda	Abs		
le Kremlin-Bicêtre	M.	NICOLLE	Jean-Marc	Repr.	M. Leprêtre	P
Morangis	M.	NOURY	Pascal	P		P
Choisy-le-Roi	M.	PANETTA	Tonino	Abs		
Villejuif	M.	PERILLAT-BOTTONET	Franck	Repr.	M. Foulon	P
Vitry-sur-Seine	M.	PERREUX	Jacques	Abs		
Juvisy-sur-Orge	M.	PERRIMOND	Michel	Abs		
Cachan	Mme	PESCHEUX	Edith	P		P
Athis-Mons	M.	PETETIN	Pascal	P		P
Ivry-sur-Seine	Mme	PIERON	Marie	P (2)		P
Juvisy-sur-Orge	M.	REDA	Robin	Abs		
Choisy-le-Roi	Mme	RIFFAUD	Isabelle	Repr.	M. Bourjac	P
Athis-Mons	Mme	RODIER	Christine	Repr.	M. Petetin	P
Athis-Mons	M.	SAC	Patrice	Repr.	Mme Taillebois	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	P		P
Vitry-sur-Seine	M.	TMIMI	Hocine	P		P
Gentilly	Mme	TORDJMAN	Patricia	P		P
Vitry-sur-Seine	Mme	VEYRUNES-LEGRAIN	Cécile	P		P
Villejuif	M.	VIDAL	Philippe	Abs		
Viry-Chatillon	M.	VILAIN	Jean-Marie	Abs		
Ivry-sur-Seine	Mme	WOJCIECHOWSKI	Bozena	Abs		
Villejuif	M.	YBOUET	Elie	Abs		

(1) A partir délibération n° 1628

(2) A partir délibération n° 1630

Secrétaire de Séance : Monsieur Julien Dumaine

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire				92
N° de délibération	Présents	Absents	Absents représentés	Votants
1625 à 1627	25	50	17	42
1628 à 1629	26	49	17	43
1630 à 1744	28	47	17	45

Exposé des motifs

La décision modificative n°1 permet d'intégrer des ajustements de crédits en vue de la fin de l'exercice 2019.

Les principales propositions sont destinées à comptabiliser des régularisations effectuées dans le cadre des conventions de gestion conclues avec les communes de Chevilly-Larue, Choisy-Le-Roi, Orly, Thiais et Vitry pour 2016.

Des modifications sont également proposées afin d'ajuster les crédits dédiés aux conventions de mise à disposition de personnel, aux admissions en non-valeur ainsi qu'aux études pour le schéma directeur d'assainissement notamment.

1-Équilibre général du budget annexe après la DM1

	DEPENSES		TOTAL	RECETTES		TOTAL
	BP + BS	DM1		BP + BS	DM1	
Exploitation	12 455 709,20	1 805 926,88	14 261 636,08	12 455 709,20	1 805 926,88	14 261 636,08
Investissement	18 586 809,42	249 441,36	18 836 250,78	18 586 809,42	249 441,36	18 836 250,78

2-Exploitation

2-1 DM1 Recettes d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP + BS pour mémoire	DM1	TOTAL
002	résultat reporté de fonctionnement	3 391 432,20	0,00	3 391 432,20
042	opérations ordre transfert entre sections	464 700,00	0,00	464 700,00
70	produits de services, du domaine & ventes	7 369 977,00	2 852,42	7 372 829,42
74	dotations, subventions et participations	430 000,00	0,00	430 000,00
77	produits exceptionnels	799 600,00	1 803 074,46	2 602 674,46
		12 455 709,20	1 805 926,88	14 261 636,08

2-2 DM1 Dépenses d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP + BS pour mémoire	DM1	TOTAL
011	charges à caractère général	2 267 513,00	455 031,79	2 722 544,79
012	charges de personnel et frais assimilés	1 476 028,00	548 966,43	2 024 994,43
023	virement à la section d'investissement	4 670 297,84	642 584,07	5 312 881,91
042	opérations ordre transfert entre sections	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00
65	autres charges de gestion courante	25 000,00	654,64	25 654,64
66	charges financières	267 013,00	225,67	267 238,67
67	charges exceptionnelles	1 649 357,36	158 464,28	1 807 821,64
		12 455 709,20	1 805 926,88	14 261 636,08

3-Investissement

3-1 DM1 Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	BP + BS pour mémoire	DM1	TOTAL
021	virement de la section de fonctionnement	4 670 297,84	642 584,07	5 312 881,91
040	opérations ordre transfert entre sections	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00
041	opérations patrimoniales	0,00	63 525,18	63 525,18
10	dotations, fonds divers et réserves	6 193 501,77	256 155,11	6 449 656,88
13	subventions d'investissement	3 827 314,81	-736 449,00	3 090 865,81
16	emprunts et dettes assimilées	1 795 195,00	23 626,00	1 818 821,00
		18 586 809,42	249 441,36	18 836 250,78

3-2 DM1 Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	BP + BS pour mémoire	DM1	TOTAL
001	résultat reporté d'investissement	887 873,13	0,00	887 873,13
040	opérations ordre transfert entre sections	464 700,00	0,00	464 700,00
041	opérations patrimoniales	0,00	63 525,18	63 525,18
16	emprunts et dettes assimilées	1 134 524,31	-598,50	1 133 925,81
20	immobilisations incorporelles	809 913,88	-30 876,24	779 037,64
21	immobilisations corporelles	618 388,45	49 762,10	668 150,55
23	immobilisations en cours	14 671 409,65	167 628,82	14 839 038,47
		18 586 809,42	249 441,36	18 836 250,78

Il est proposé au conseil territorial d'adopter cette décision modificative n°1.

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 2019, voté le 9 avril 2019 ;

Vu le budget supplémentaire de l'exercice 2019, voté le 29 juin 2019 ;

Entendu le rapport de M. Pascal Noury ;

Sur proposition de Monsieur Le Président,

Le Conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Adopte la décision modificative n°1 de l'exercice 2019 du budget autonome d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Paray-Vieille-Poste, Thiais, Vitry-sur-Seine, annexé à la présente, comme suit ;

Recettes d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP + BS pour mémoire	DM1	TOTAL
002	résultat reporté de fonctionnement	3 391 432,20	0,00	3 391 432,20
042	opérations ordre transfert entre sections	464 700,00	0,00	464 700,00
70	produits de services, du domaine & ventes	7 369 977,00	2 852,42	7 372 829,42
74	dotations, subventions et participations	430 000,00	0,00	430 000,00
77	produits exceptionnels	799 600,00	1 803 074,46	2 602 674,46
		12 455 709,20	1 805 926,88	14 261 636,08

Dépenses d'exploitation

Chapitre	Libellé	BP + BS pour mémoire	DM1	TOTAL
011	charges à caractère général	2 267 513,00	455 031,79	2 722 544,79
012	charges de personnel et frais assimilés	1 476 028,00	548 966,43	2 024 994,43
023	virement à la section d'investissement	4 670 297,84	642 584,07	5 312 881,91
042	opérations ordre transfert entre sections	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00
65	autres charges de gestion courante	25 000,00	654,64	25 654,64
66	charges financières	267 013,00	225,67	267 238,67
67	charges exceptionnelles	1 649 357,36	158 464,28	1 807 821,64
		12 455 709,20	1 805 926,88	14 261 636,08

Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	DM1
021	virement de la section de fonctionnement	642 584,07
040	opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	opérations patrimoniales	63 525,18
10	dotations, fonds divers et réserves	256 155,11
13	subventions d'investissement	-736 449,00
16	emprunts et dettes assimilées	23 626,00
		249 441,36

Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	DM1
001	résultat reporté d'investissement	0,00
040	opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	opérations patrimoniales	63 525,18
16	emprunts et dettes assimilées	-598,50
20	immobilisations incorporelles	-30 876,24
21	immobilisations corporelles	49 762,10
23	immobilisations en cours	167 628,82
		249 441,36

2. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Pour : 45

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture et publiée le 27 décembre 2019



A Vitry-sur Seine, le 26 décembre 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 20005801400081	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (3)

ANNEE 2019

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

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) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 805 926,88
	1 805 926,88	1 805 926,88
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	(si excédent)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	1 805 926,88
	1 805 926,88	1 805 926,88

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	249 441,36
	249 441,36	249 441,36
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	0,00	(si solde positif)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	249 441,36
	249 441,36	249 441,36

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 055 368,24	2 055 368,24
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 267 513,00	0,00	455 031,79	455 031,79	2 722 544,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 476 028,00	0,00	548 966,43	548 966,43	2 024 994,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	0,00	654,64	654,64	25 654,64
Total des dépenses de gestion des services		3 768 541,00	0,00	1 004 652,86	1 004 652,86	4 773 193,86
66	Charges financières	267 013,00	0,00	225,67	225,67	267 238,67
67	Charges exceptionnelles	1 649 357,36	0,00	158 464,28	158 464,28	1 807 821,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 684 911,36	0,00	1 163 342,81	1 163 342,81	6 848 254,17
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 670 297,84		642 584,07	642 584,07	5 312 881,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 100 500,00		0,00	0,00	2 100 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 770 797,84		642 584,07	642 584,07	7 413 381,91
TOTAL		12 455 709,20	0,00	1 805 926,88	1 805 926,88	14 261 636,08

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 261 636,08
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 369 977,00	0,00	2 852,42	2 852,42	7 372 829,42
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		7 799 977,00	0,00	2 852,42	2 852,42	7 802 829,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	799 600,00	0,00	1 803 074,46	1 803 074,46	2 602 674,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 599 577,00	0,00	1 805 926,88	1 805 926,88	10 405 503,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	464 700,00		0,00	0,00	464 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		464 700,00		0,00	0,00	464 700,00
TOTAL		9 064 277,00	0,00	1 805 926,88	1 805 926,88	10 870 203,88

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 391 432,20
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 261 636,08
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 948 681,91
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	809 913,88	0,00	-30 876,24	-30 876,24	779 037,64
21	Immobilisations corporelles	618 388,45	0,00	49 762,10	49 762,10	668 150,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 671 409,65	0,00	167 628,82	167 628,82	14 839 038,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 099 711,98	0,00	186 514,68	186 514,68	16 286 226,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 134 524,31	0,00	-598,50	-598,50	1 133 925,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 134 524,31	0,00	-598,50	-598,50	1 133 925,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 234 236,29	0,00	185 916,18	185 916,18	17 420 152,47
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	464 700,00		0,00	0,00	464 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		63 525,18	63 525,18	63 525,18
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	464 700,00		63 525,18	63 525,18	528 225,18
	TOTAL	17 698 936,29	0,00	249 441,36	249 441,36	17 948 377,65

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	887 873,13
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 836 250,78
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 827 314,81	0,00	-736 449,00	-736 449,00	3 090 865,81
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 795 195,00	0,00	23 626,00	23 626,00	1 818 821,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 622 509,81	0,00	-712 823,00	-712 823,00	4 909 686,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 315 967,71	0,00	451 355,11	451 355,11	3 767 322,82
106	Réserves (7)	2 877 534,06	0,00	-195 200,00	-195 200,00	2 682 334,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 193 501,77	0,00	256 155,11	256 155,11	6 449 656,88
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 816 011,58	0,00	-456 667,89	-456 667,89	11 359 343,69
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 670 297,84		642 584,07	642 584,07	5 312 881,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 100 500,00		0,00	0,00	2 100 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		63 525,18	63 525,18	63 525,18
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 770 797,84		706 109,25	706 109,25	7 476 907,09
	TOTAL	18 586 809,42	0,00	249 441,36	249 441,36	18 836 250,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 836 250,78

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	6 948 681,91
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	455 031,79		455 031,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	548 966,43		548 966,43
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	654,64		654,64
66	Charges financières	225,67	0,00	225,67
67	Charges exceptionnelles	158 464,28	0,00	158 464,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		642 584,07	642 584,07
Dépenses d'exploitation – Total		1 163 342,81	642 584,07	1 805 926,88

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 805 926,88
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-598,50	0,00	-598,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-30 876,24	0,00	-30 876,24
21	Immobilisations corporelles (6)	49 762,10	0,00	49 762,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	167 628,82	63 525,18	231 154,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		185 916,18	63 525,18	249 441,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	249 441,36
---	-------------------

(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) 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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 852,42		2 852,42
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	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	1 803 074,46	0,00	1 803 074,46
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 805 926,88	0,00	1 805 926,88

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 805 926,88
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	451 355,11	0,00	451 355,11
13	Subventions d'investissement	-736 449,00	0,00	-736 449,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 626,00	0,00	23 626,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	63 525,18	63 525,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		642 584,07	642 584,07
	Recettes d'investissement – Total	-261 467,89	706 109,25	444 641,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	-195 200,00
------------------------------------	--------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	249 441,36
---	-------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 267 513,00	455 031,79	455 031,79
604	Achats d'études, prestations de services	193 551,89	-4 168,27	-4 168,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	368,50	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 450,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	650,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 496,58	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 315 381,02	-77 000,00	-77 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 788,84	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 185,70	0,00	0,00
6156	Maintenance	137 303,00	-11 654,64	-11 654,64
617	Etudes et recherches	164 050,30	-145,81	-145,81
618	Divers	33 493,15	536 810,72	536 810,72
6222	Commissions recouvrement redevance	167 540,72	0,00	0,00
6228	Divers	37 010,04	0,00	0,00
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 620,26	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	465,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 935,00	-2 000,00	-2 000,00
6287	Remboursements de frais	135 223,00	13 189,79	13 189,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 476 028,00	548 966,43	548 966,43
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 476 028,00	548 966,43	548 966,43
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	654,64	654,64
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	565,00	565,00
6542	Créances éteintes	0,00	89,64	89,64
658	Charges diverses de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 768 541,00	1 004 652,86	1 004 652,86
66	Charges financières (b) (8)	267 013,00	225,67	225,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	267 013,00	225,67	225,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 649 357,36	158 464,28	158 464,28
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	275 480,42	158 464,28	158 464,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	947 362,36	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	426 514,58	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 684 911,36	1 163 342,81	1 163 342,81
023	Virement à la section d'investissement	4 670 297,84	642 584,07	642 584,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 100 500,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 100 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 770 797,84	642 584,07	642 584,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 770 797,84	642 584,07	642 584,07
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 455 709,20	1 805 926,88	1 805 926,88

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
-------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------------	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 805 926,88
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	47 540,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	47 540,62
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 369 977,00	2 852,42	2 852,42
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 006 187,00	2 852,42	2 852,42
70613	Participations assainissement collectif	370 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	943 790,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	430 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 799 977,00	2 852,42	2 852,42
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	799 600,00	1 803 074,46	1 803 074,46
7718	Autres produits except. opérat° gestion	739 600,00	1 803 074,46	1 803 074,46
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 599 577,00	1 805 926,88	1 805 926,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	464 700,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	464 700,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		464 700,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 064 277,00	1 805 926,88	1 805 926,88

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 805 926,88
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	809 913,88	-30 876,24	-30 876,24
2031	Frais d'études	799 913,88	-30 876,24	-30 876,24
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	618 388,45	49 762,10	49 762,10
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 602,42	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	481 225,07	49 762,10	49 762,10
2154	Matériel industriel	2 300,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	119 396,97	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 863,99	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 671 409,65	167 628,82	167 628,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 657 933,55	-140 629,57	-140 629,57
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 013 476,10	308 258,39	308 258,39
Total des dépenses d'équipement		16 099 711,98	186 514,68	186 514,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 134 524,31	-598,50	-598,50
1641	Emprunts en euros	853 749,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	88 400,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	192 375,31	-598,50	-598,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 134 524,31	-598,50	-598,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 234 236,29	185 916,18	185 916,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	464 700,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	464 700,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	262 909,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 296,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 724,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	13 729,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	104 042,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	63 525,18	63 525,18
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	63 525,18	63 525,18
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		464 700,00	63 525,18	63 525,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 698 936,29	249 441,36	249 441,36

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	249 441,36
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 827 314,81	-736 449,00	-736 449,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 374 028,79	-736 449,00	-736 449,00
1312	Subv. équipt Régions	178 852,40	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	121 644,95	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	55 560,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	97 228,67	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 795 195,00	23 626,00	23 626,00
1641	Emprunts en euros	528 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	267 195,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	23 626,00	23 626,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 622 509,81	-712 823,00	-712 823,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 193 501,77	256 155,11	256 155,11
10222	FCTVA	3 315 967,71	451 355,11	451 355,11
1068	Autres réserves	2 877 534,06	-195 200,00	-195 200,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 193 501,77	256 155,11	256 155,11
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 816 011,58	-456 667,89	-456 667,89
021	Virement de la section d'exploitation	4 670 297,84	642 584,07	642 584,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 100 500,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 100 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 770 797,84	642 584,07	642 584,07
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	63 525,18	63 525,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	63 525,18	63 525,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 770 797,84	706 109,25	706 109,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 586 809,42	249 441,36	249 441,36

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	249 441,36
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9619751147A	05/08/2019	1 000 000,00	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)		1 000 000,00	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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour : 45

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/12/2019

Présenté par (1) Le Président,
A VITRY SUR SEINE le 21/12/2019

(1) Le Président,

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

A VITRY SUR SEINE, le 21/12/2019

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHAVANON Marie	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

JANODET Christine	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RODIER Christine	
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) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/12/2019, et de la publication le 27/12/2019
A VITRY SUR SEINE, le 21/12/2019

(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.

