



Etablissement  
Public Territorial

**Séance ordinaire du conseil territorial du 13 avril 2021**  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DÉLIBÉRATION n°2021-04-13\_2309**  
**Budget primitif 2021**  
**Budget autonome assainissement en régie**

L'an deux mille vingt et un, le 13 avril à 18h15 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 7 avril 2021. Conformément à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct sur le site internet de l'EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs

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

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

**Secrétaire de Séance : Monsieur Sophian MOUALHI**

<b>Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire</b>			102
<b>N° de délibérations</b>	<b>Présents</b>	<b>Représentés</b>	<b>Votants</b>
2294 à 2327	50	50	100

## Exposé des motifs

Ce budget autonome porte sur la compétence assainissement gérée sous forme de régie directe et concerne depuis début 2018 les territoires d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Paray-Vieille-Poste, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine, et depuis début 2020 intègre les villes de Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge.

Sont également intégrés au budget autonome depuis début 2020, les villes des territoires de l'ex-CA des Lacs de l'Essonne (partie castelviroise) et de l'ex-CA du Val-de-Bièvre à la suite de la fusion du budget annexe en régie avec ce budget autonome.

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, ce budget inclut désormais la commune de Morangis pour laquelle il a été décidé de changer le mode de gestion afin d'opter pour la régie autonome.

Il est précisé que bien qu'opéré au sein d'un unique budget autonome, le suivi financier est assuré par territoire, les recettes perçues sur chacun d'eux demeurant à son bénéfice. Le budget primitif 2021 ne reprend pas par anticipation les résultats de l'exercice 2020.

Il est rappelé que la concertation en 2019 avec les communes de l'ex-CAVB a permis de mettre en œuvre une démarche d'augmentation progressive de la redevance d'assainissement à partir du précédent budget primitif afin de renforcer les moyens dédiés aux travaux sur les réseaux. Les redevances les plus faibles sont augmentées progressivement sur une période de 4 ans et il est convenu de maintenir pour les autres une augmentation annuelle de 2%.

Pour la commune de Morangis, le taux de redevance correspond à la somme de la part délégataire et de la part EPT sur 2020. Pour les usagers de cette ville, il n'y aura pas d'augmentation en 2021.

### 1. La section de fonctionnement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 15 498 193,71 €.

#### Recettes

Chapitre	PROPOSITION 2021
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	333 151.71
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	14 365 042.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000.00
<b>Total Recettes de Fonctionnement</b>	<b>15 498 193.71</b>

Les recettes de fonctionnement se décomposent ainsi :

- Les produits de services (chap.70) sont estimés à 14,4 M€. Ils se portent sur la redevance d'assainissement pour 12,3 M€, les participations forfaitaires à l'assainissement collectif (PFAC) s'élèvent à 0.9 M€ et les contributions eaux pluviales pour 1 M€ ;
- Les produits exceptionnels (chap.77) sont inscrits à hauteur de 0,8 M€. Ils intègrent les subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) à percevoir puis à reverser aux riverains au titre des travaux de mises en conformité pour une enveloppe de 0,6 M€ et le solde de la fin de la DSP de la ville de Morangis estimé à 0,2 M€.
- L'amortissement des subventions (chap.042) est inscrit pour un montant de 0,3 M€.

#### 1.1. Dépenses

Chapitre	PROPOSITION 2021
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 408 868.88
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 098 041.54
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 155 143.61
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 714 043.14
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 000.00
66 CHARGES FINANCIERES	400 802.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	601 294.54
<b>Total Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>15 498 193.71</b>

Les dépenses réelles (hors opérations d'ordre liées à l'amortissement et à l'autofinancement prévisionnel) s'élèvent à 8,6 M€. Elles se décomposent de la manière suivante :

- Les charges générales (chap.011) s'élèvent à 5,5 M€. Elles concernent principalement l'entretien des réseaux d'assainissement ;
- Les charges de personnel (chap.012) sont prévues pour un montant de 2,1 M€ ;
- Les charges de gestion courante (chap.65) à hauteur de 0,1 M€ concernent les PFAC de la ville de Viry-Châtillon ;
- Les frais financiers (chap.66 intérêts de la dette) sont évalués à 0,4 M€ ;
- Le reversement des subventions de l'AESN aux riverains pour les travaux de mise en conformité est estimé à 0,6 M€.

L'autofinancement au total à 6,9 M€ composé de 2,7 M€ de dotations aux amortissements et de 4,2 M€ de virement à section d'investissement.

## 2. La section d'investissement

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 12 033 823,71 €

### 2.1. Recettes

Chapitre	PROPOSITION 2021
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 155 143.61
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 714 043.14
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 670 911.44
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 840 766.67
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 652 958.85
<b>Total Recettes d'investissement</b>	<b>12 033 823.71</b>

Parmi les principales composantes des recettes d'investissement, on peut noter :

- Les subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (chap.13) ont été inscrites pour 1,8 M€. Elles couvrent les subventions de travaux programmés sur 2021 ainsi que la subvention sur l'étude du Schéma Directeur de l'Assainissement sur les villes de ce budget estimée à 0,9 M€ ;
- Le FCTVA (chap.10) est évalué à 1,7 M€ ;
- L'emprunt d'équilibre (chap.16) est projeté à 1,7 M€
- L'autofinancement (amortissements et virement de la section de fonctionnement) correspond au total à 6,9 M€ composé de 2,7 M€ de dotations aux amortissements et de 4,2 M€ de virement de la section de fonctionnement.

### 2.2. Dépenses

Chapitre	PROPOSITION 2021
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	333 151.71
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 514 672.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 944 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 237 000.00
<b>Total Dépenses d'investissement</b>	<b>12 033 823.71</b>

Les dépenses de la section d'investissement se décomposent ainsi :

- Des études de travaux d'assainissement (chap.20) sont programmées pour un total de 1,9 M€ : elles concernent principalement le Schéma Directeur d'Assainissement sur l'ensemble des villes pour 1,2 M€ subventionnée par l'AESN à hauteur de 0,9 M€.
- De l'acquisition de matériels (chap.21) pour la ville de Vitry-sur-Seine pour 5 K€
- Des travaux sur les réseaux d'assainissement sont proposés pour un montant global de 8,2 M€ répartis comme suit :
  - . Opérations sur la commune d'Athis-Mons.....994 000,00 €
  - . Opérations sur la commune de Chevilly-Larue..... 100 000,00 €
  - . Opérations sur la commune d'Ivry-sur-Seine .....900 000,00 €
  - . Opérations sur la commune de Paray-Vieille-Poste .....588 000,00 €
  - . Opérations sur la commune de Thiais .....386 000,00 €
  - . Opérations sur la commune de Vitry-sur-Seine ..... 1 100 000,00 €
  - . Opérations sur la commune de Juvisy-sur-Orge .....300 000,00 €
  - . Opérations sur la commune de Morangis ..... 1 160 000,00 €
  - . Opérations sur la commune de Viry-Châtillon .....864 000,00 €
  - . Opérations sur les communes du territoire de l'ex-CAVB ..... 1 575 000,00 €
- Le remboursement du capital de la dette (chap.16) est inscrit pour 1,5 M€
- L'amortissement des subventions prévu pour cet exercice est de 0,3 M€.

## 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 ;

Sur proposition de Monsieur Le Président,

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

1. Décide le vote du budget primitif 2021 – budget autonome d'assainissement géré en régie par chapitre au sein de la section de fonctionnement et de la section d'investissement.
2. Approuve le budget primitif 2021 - budget autonome d'assainissement géré en régie, annexé à la présente.
3. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

**Vote : Pour 100**

La présente délibération est certifiée exécutoire,  
étant transmise en préfecture le 20 avril 2021  
ayant été publiée le 20 avril 2021



A Vitry-sur-Seine, le 19 avril 2021  
Le Président

Michel LEPRETRE

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

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (2)**

**ANNEE 2021**

(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	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
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	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	39
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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



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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	15 498 193,71	15 498 193,71
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		15 498 193,71	15 498 193,71

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	12 033 823,71	12 033 823,71
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>R</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		12 033 823,71	12 033 823,71

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	27 532 017,42	27 532 017,42
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 220 713,00	0,00	5 408 868,88	5 408 868,88	5 408 868,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 097 524,00	0,00	2 098 041,54	2 098 041,54	2 098 041,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	145 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 463 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 626 910,42</b>	<b>7 626 910,42</b>	<b>7 626 910,42</b>
66	Charges financières	360 442,00	0,00	400 802,00	400 802,00	400 802,00
67	Charges exceptionnelles	839 901,70	0,00	601 294,54	601 294,54	601 294,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 663 580,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 629 006,96</b>	<b>8 629 006,96</b>	<b>8 629 006,96</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 986 547,15		4 155 143,61	4 155 143,61	4 155 143,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 892 787,98		2 714 043,14	2 714 043,14	2 714 043,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 879 335,13</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 542 915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>15 498 193,71</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 498 193,71</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 262 747,71	0,00	14 365 042,00	14 365 042,00	14 365 042,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>12 992 747,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14 365 042,00</b>	<b>14 365 042,00</b>	<b>14 365 042,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	249 413,46	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 242 161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 165 042,00</b>	<b>15 165 042,00</b>	<b>15 165 042,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 754,66		333 151,71	333 151,71	333 151,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>300 754,66</b>		<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 542 915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>15 498 193,71</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 498 193,71</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>6 536 035,04</b>
---	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 403 000,00	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00
21	Immobilisations corporelles	26 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 680 006,23	0,00	8 237 000,00	8 237 000,00	8 237 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>9 109 806,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 186 000,00</b>	<b>10 186 000,00</b>	<b>10 186 000,00</b>
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	1 345 204,00	0,00	1 514 672,00	1 514 672,00	1 514 672,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 345 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 672,00</b>	<b>1 514 672,00</b>	<b>1 514 672,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 455 010,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700 672,00</b>	<b>11 700 672,00</b>	<b>11 700 672,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 754,66		333 151,71	333 151,71	333 151,71
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>300 754,66</b>		<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 755 764,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>12 033 823,71</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 033 823,71</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 497 389,22	0,00	1 840 766,67	1 840 766,67	1 840 766,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 118 068,69	0,00	1 652 958,85	1 652 958,85	1 652 958,85
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 615 457,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 725,52</b>	<b>3 493 725,52</b>	<b>3 493 725,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 260 971,85	0,00	1 670 911,44	1 670 911,44	1 670 911,44
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 260 971,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 911,44</b>	<b>1 670 911,44</b>	<b>1 670 911,44</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 876 429,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 636,96</b>	<b>5 164 636,96</b>	<b>5 164 636,96</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 986 547,15		4 155 143,61	4 155 143,61	4 155 143,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 892 787,98		2 714 043,14	2 714 043,14	2 714 043,14
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 879 335,13</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 755 764,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>12 033 823,71</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 033 823,71</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>6 536 035,04</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 408 868,88		5 408 868,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 098 041,54		2 098 041,54
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	120 000,00		120 000,00
66	Charges financières	400 802,00	0,00	400 802,00
67	Charges exceptionnelles	601 294,54	0,00	601 294,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 714 043,14	2 714 043,14
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>		4 155 143,61	4 155 143,61
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 629 006,96</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>15 498 193,71</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 498 193,71</b>
---	----------------------

	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	333 151,71	333 151,71
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 514 672,00	0,00	1 514 672,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 237 000,00	0,00	8 237 000,00
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>11 700 672,00</b>	<b>333 151,71</b>	<b>12 033 823,71</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 033 823,71</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 365 042,00		14 365 042,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	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	800 000,00	333 151,71	1 133 151,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>15 165 042,00</b>	<b>333 151,71</b>	<b>15 498 193,71</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 498 193,71</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 670 911,44	0,00	1 670 911,44
13	Subventions d'investissement	1 840 766,67	0,00	1 840 766,67
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)	1 652 958,85	0,00	1 652 958,85
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	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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 714 043,14	2 714 043,14
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>		4 155 143,61	4 155 143,61
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 164 636,96</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>12 033 823,71</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 033 823,71</b>
---	----------------------

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>4 220 713,00</b>	<b>5 408 868,88</b>	<b>5 408 868,88</b>
604	Achats d'études, prestations de services	358 290,00	358 290,00	358 290,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 000,00	48 500,00	48 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	22 650,00	14 650,00	14 650,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	7 000,00	7 000,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 709 700,00	3 087 900,00	3 087 900,00
61551	Entretien matériel roulant	15 200,00	16 500,00	16 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 100,00	1 600,00	1 600,00
6156	Maintenance	375 000,00	245 800,00	245 800,00
617	Etudes et recherches	227 250,00	195 250,00	195 250,00
618	Divers	12 300,00	950 375,88	950 375,88
6222	Commissions recouvrement redevance	228 500,00	317 500,00	317 500,00
6228	Divers	56 000,00	43 000,00	43 000,00
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 400,00	14 400,00	14 400,00
6287	Remboursements de frais	126 823,00	98 103,00	98 103,00
6288	Autres	34 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 097 524,00</b>	<b>2 098 041,54</b>	<b>2 098 041,54</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 097 524,00	2 098 041,54	2 098 041,54
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>145 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	145 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 463 237,00</b>	<b>7 626 910,42</b>	<b>7 626 910,42</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>360 442,00</b>	<b>400 802,00</b>	<b>400 802,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	360 442,00	391 166,00	391 166,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	9 636,00	9 636,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>839 901,70</b>	<b>601 294,54</b>	<b>601 294,54</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	1 294,54	1 294,54
6713	Dons, libéralités	42 401,70	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	430 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	367 500,00	600 000,00	600 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>7 663 580,70</b>	<b>8 629 006,96</b>	<b>8 629 006,96</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 986 547,15</b>	<b>4 155 143,61</b>	<b>4 155 143,61</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 892 787,98</b>	<b>2 714 043,14</b>	<b>2 714 043,14</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 892 787,98	2 714 043,14	2 714 043,14
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 879 335,13</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 879 335,13</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 542 915,83</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>15 498 193,71</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 498 193,71</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	73 609,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	63 973,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 636,00

(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) Si le mandatement 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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 262 747,71</b>	<b>14 365 042,00</b>	<b>14 365 042,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 914 037,71	12 348 541,00	12 348 541,00
70613	Participations assainissement collectif	1 306 000,00	924 600,00	924 600,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	992 710,00	1 041 901,00	1 041 901,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	730 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>12 992 747,71</b>	<b>14 365 042,00</b>	<b>14 365 042,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>249 413,46</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	200 000,00	200 000,00
778	Autres produits exceptionnels	249 413,46	600 000,00	600 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>13 242 161,17</b>	<b>15 165 042,00</b>	<b>15 165 042,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>300 754,66</b>	<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 754,66	333 151,71	333 151,71
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>300 754,66</b>	<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 542 915,83</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>15 498 193,71</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 498 193,71</b>
---	----------------------

**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 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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 403 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>
2031	Frais d'études	1 403 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>26 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	2 300,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 500,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 680 006,23</b>	<b>8 237 000,00</b>	<b>8 237 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 699 006,23	2 904 000,00	2 904 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	3 981 000,00	5 333 000,00	5 333 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 109 806,23</b>	<b>10 186 000,00</b>	<b>10 186 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 345 204,00</b>	<b>1 514 672,00</b>	<b>1 514 672,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 074 301,00	1 210 863,00	1 210 863,00
1678	Autres dettes condit° particulières	88 880,00	146 144,00	146 144,00
1681	Autres emprunts	182 023,00	157 665,00	157 665,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 345 204,00</b>	<b>1 514 672,00</b>	<b>1 514 672,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 455 010,23</b>	<b>11 700 672,00</b>	<b>11 700 672,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>300 754,66</b>	<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>300 754,66</b>	<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 102,75	182 671,73	182 671,73
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,76	2 295,76	2 295,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 473,93	31 633,13	31 633,13
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 662,77	21 539,16	21 539,16
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	80 000,00	80 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	762,00	4 745,96	4 745,96
13918	Autres subventions d'équipement	7 457,45	10 265,97	10 265,97
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>300 754,66</b>	<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 755 764,89</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>12 033 823,71</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 033 823,71</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 497 389,22</b>	<b>1 840 766,67</b>	<b>1 840 766,67</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 497 389,22	1 840 766,67	1 840 766,67
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 118 068,69</b>	<b>1 652 958,85</b>	<b>1 652 958,85</b>
1641	Emprunts en euros	2 118 068,69	1 600 664,81	1 600 664,81
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	52 294,04	52 294,04
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 615 457,91</b>	<b>3 493 725,52</b>	<b>3 493 725,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 260 971,85</b>	<b>1 670 911,44</b>	<b>1 670 911,44</b>
10222	FCTVA	1 260 971,85	1 670 911,44	1 670 911,44
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 260 971,85</b>	<b>1 670 911,44</b>	<b>1 670 911,44</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 876 429,76</b>	<b>5 164 636,96</b>	<b>5 164 636,96</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 986 547,15</b>	<b>4 155 143,61</b>	<b>4 155 143,61</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 892 787,98</b>	<b>2 714 043,14</b>	<b>2 714 043,14</b>
28031	Frais d'études	17 576,86	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 473,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 933 526,29	2 117 108,81	2 117 108,81
28154	Matériel industriel	0,00	244,00	244,00
28155	Outillage industriel	0,00	592,00	592,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 737,67	1 310,71	1 310,71
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	16 154,24	16 154,24
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	928 684,61	568 684,61	568 684,61
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,68	2 678,00	2 678,00
28184	Mobilier	666,82	671,76	671,76
28188	Autres	6 444,05	6 599,01	6 599,01
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 879 335,13</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 879 335,13</b>	<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>10 755 764,89</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>12 033 823,71</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 033 823,71</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9619751147A	05/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620751171A	28/07/2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					25 127 292,79									
1641 Emprunts en euros (total)					24 889 555,00									
0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
0 025 148 S	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
0 031 575 X	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
1132-1136	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	325 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1133-1137	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	700 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1134-1138	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	1 500 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
1316586	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	843 333,38	V	Euribor 3 mois	2,580	2,110	EUR	T	C	O	A-1
1316908	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	140 000,06	V	Euribor 3 mois	2,720	1,700	EUR	T	C	O	A-1
1316943	Banque des Territoires	03/09/2012	01/10/2015	01/10/2016	375 324,00	V	Livret A	1,750	1,740	EUR	A	X	O	A-1
1354041	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	14/03/2017	357 929,56	V	Euribor 3 mois	0,200	0,330	EUR	T	X	O	A-1
1656/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	590 700,00	F	Taux Fixe	4,640	4,790	EUR	T	C	O	A-1
1916473	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	55 000,30	F	Taux Fixe	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
1917121	Caisse d'Epargne	13/03/2007	31/12/2016	01/09/2017	123 308,81	F	Taux Fixe	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
200309 02	Crédit Mutuel	28/12/2006	26/02/2007	31/01/2008	200 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
200309 03	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	0,590	EUR	T	P	O	A-1
20873402	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	330 000,00	F	Taux Fixe	3,500	3,500	EUR	A	C	O	A-1
60285161907	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	330 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
60285162277	Crédit Agricole	15/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	500 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,750	EUR	A	P	O	A-1
60307383976	Crédit Agricole	06/12/2011	29/12/2011	29/12/2012	60 000,00	F	Taux Fixe	4,680	4,680	EUR	A	C	O	A-1
776/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	249 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
777/001	Agence France Locale	22/11/2018	13/12/2018	20/12/2019	286 000,00	F	Taux Fixe	1,920	1,950	EUR	A	C	O	A-1
9459052	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	1 083 333,36	V	Euribor 3 mois	1,040	1,660	EUR	T	C	O	A-1
9644278	Caisse d'Epargne	26/10/2015	09/10/2015	25/11/2016	459 970,00	F	Taux Fixe	2,300	2,300	EUR	A	C	O	A-1
9721621	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/08/2017	700 000,00	F	Taux Fixe	2,070	2,070	EUR	A	C	O	A-1
9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 250 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
9820286	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
9852384	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	30 000,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1



REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2021

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					
996902	Caisse d'Epargne	18/12/2017	01/02/2018	05/06/2018	1 175 000,00	F	Taux Fixe	1,820	1,830	EUR	T	C	O	A-1
998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	606 800,00	F	Taux Fixe	1,820	1,810	EUR	T	C	O	A-1
A7508080	Caisse d'Epargne	21/12/2001	26/12/2001	26/03/2002	293 007,01	V	TAG 3 mois	0,000	1,630	EUR	T	C	O	A-1
A7508101	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	93 604,52	V	Euribor 12 mois	0,160	1,010	EUR	A	P	O	A-1
A7509BFR-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	28/02/2017	425 000,00	F	Taux Fixe	3,410	3,450	EUR	T	C	O	A-1
A7509119	Caisse d'Epargne	23/07/2009	30/06/2010	30/06/2011	1 200 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,270	EUR	A	C	O	A-1
A751718N/C422366	Caisse d'Epargne	01/01/2017	01/01/2017	25/01/2017	854 296,75	F	Taux Fixe	1,270	1,280	EUR	T	C	O	A-1
A75181S3	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/12/2019	273 750,00	V	Euribor 3 mois	1,150	1,800	EUR	A	C	O	A-1
DD16682066	Arkéa Banque	11/08/2020	05/11/2020	28/02/2021	98 600,00	F	Taux Fixe	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
DD16682213	Arkéa Banque	11/08/2020	05/11/2020	28/02/2021	2 100 000,00	F	Taux Fixe	0,710	0,710	EUR	T	C	O	A-1
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	O	A-1
MIN515457EUR	La Banque Postale	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	199 745,98	V	Euribor 3 mois	1,010	1,180	EUR	T	C	O	A-1
MON508372EUR	Sté de Fin. Local	19/06/2008	05/08/2008	01/02/2009	330 000,00	F	Taux Fixe	4,700	4,820	EUR	S	C	O	A-1
MON511694EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	115 312,50	F	Taux Fixe	3,960	4,080	EUR	T	C	O	A-1
MON511695EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	136 066,78	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
MPH257230EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/05/2017	91 008,30	V	Euribor 12 mois	3,750	2,210	EUR	A	X	O	A-1
MPH514841EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/06/2017	139 066,87	C	Taux Structuré	3,750	3,670	EUR	A	X	O	E-1
MPH514859EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/11/2017	49 645,71	C	Taux Structuré	0,000	0,530	EUR	A	X	O	E-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					237 737,79									
2149957	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	28/06/2017	237 737,79	V	TAG 6 mois	0,000	0,060	EUR	S	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>2 183 408,35</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 183 408,35									
10091222	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/11/2008	13/10/2011	12/10/2012	23 325,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10111582	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	29/09/2011	28/09/2012	16 529,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023263	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	67 187,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023265	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	52 667,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10270751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	12/10/2017	17 277,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2021**

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					
1030236	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	19/06/2018	19/06/2019	9 675,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030236/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	26/05/2014	25/05/2015	20 741,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10321981	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/08/2014	26/05/2014	25/05/2015	113 884,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10337851	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2014	26/05/2014	25/05/2015	18 551,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039956	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	240 444,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	O	A-1
1056661	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/06/2015	19/06/2018	19/06/2019	14 224,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059108	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	56 127,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059117	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	19/06/2018	19/06/2019	62 508,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059153	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	40 686,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059162	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/11/2015	26/06/2018	26/06/2019	70 571,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063143	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2016	19/06/2018	19/06/2019	120 756,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066761	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	61 926,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068442	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2017	07/05/2019	07/05/2020	160 801,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068447	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	34 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	O	A-1
1069228	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2018	19/06/2018	19/06/2019	16 740,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072244	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/09/2017	19/06/2018	19/06/2019	31 590,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	O	A-1
1074973	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/02/2018	27/09/2018	27/09/2019	51 282,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	O	A-1
1078149	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2019	66 398,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081817	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	220 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084404	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/04/2019	13/11/2019	13/11/2020	23 626,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
32424A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/03/2006	03/03/2006	03/03/2007	16 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42932A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	20 662,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
42933A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2007	20/08/2007	20/08/2008	27 390,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53517A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/04/2006	10/04/2006	10/04/2007	164 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53517A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/07/2006	31/07/2006	31/07/2007	41 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53519A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	47 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 057 434,88</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 057 434,88									
071618A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017	4 566,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0716431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
071643A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10065421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10080981/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	810 000,00	F	Taux Fixe	0,000	10,830	EUR	A	C	O	A-1

**REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10081911/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/08/2010	05/08/2010	04/08/2011	13 895,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10085141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	17/02/2017	8 800,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10121901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	04/11/2017	13 749,31	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10145961/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	36 992,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10150901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	27 628,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10181181/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/05/2017	18 136,22	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10199661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	31/07/2017	30 412,08	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10227471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	10/01/2011	19/07/2012	18/07/2013	21 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10228291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/11/2010	05/07/2012	04/07/2013	34 059,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/05/2012	31/05/2012	30/05/2013	45 562,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10236461/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	109 674,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1031535/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	07/03/2017	38 431,99	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10323551/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	06/11/2017	243 508,81	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1036703/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	94 668,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10370351/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	19/06/2017	34 807,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10395871/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/05/2014	20/05/2014	19/05/2015	10 706,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10408791	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	14 086,39	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10419912/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/06/2013	20/10/2015	19/10/2016	56 515,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1050861	Ag. de l'eau Seine Normandie	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2018	15 969,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10508611	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	10 527,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10547741/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	25/11/2017	14 487,20	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1059782	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/07/2016	19/06/2018	19/06/2019	27 682,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073028	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	28 578,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081770	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/01/2019	03/12/2020	03/12/2021	102 448,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66183A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/02/2008	06/02/2008	06/02/2009	108 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
716181	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	28/11/2017	1 476,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>29 368 136,02</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		19 336 568,14					1 210 857,12	388 223,80	0,00	65 383,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 250 677,76					1 168 800,80	387 967,26	0,00	65 382,38
0 025 147 P	N	0,00	A-1	758 333,43	22,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	34 783,24	0,00	3 890,83
0 025 148 S	N	0,00	A-1	758 333,43	22,63	F	Taux Fixe	4,600	33 333,32	34 783,24	0,00	3 890,83
0 031 575 X	N	0,00	A-1	800 000,08	23,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	27 720,00	0,00	5 280,00
0 031 576 Y	N	0,00	A-1	800 000,08	23,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	27 720,00	0,00	5 280,00
1132-1136	N	0,00	A-1	314 166,64	28,97	F	Taux Fixe	0,950	10 833,36	2 978,75	0,00	88,04
1133-1137	N	0,00	A-1	676 666,68	28,97	F	Taux Fixe	0,950	23 333,32	6 415,71	0,00	189,65
1134-1138	N	0,00	A-1	1 450 000,00	28,97	F	Taux Fixe	0,950	50 000,00	13 747,95	0,00	406,39
1316586	N	0,00	A-1	550 000,10	7,25	V	Euribor 3 mois + 2.37	2,234	73 333,32	11 770,92	0,00	3 156,86
1316908	N	0,00	A-1	86 666,78	6,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	1,837	13 333,32	1 510,55	0,00	272,56
1316943	N	0,00	A-1	328 408,50	34,75	V	Livret A + 1.00	1,500	9 383,10	4 926,13	0,00	1 391,91
1354041	N	0,00	A-1	271 812,14	11,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,385	22 181,43	1 009,82	0,00	90,77
1656/001	N	0,00	A-1	375 900,00	6,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	16 734,06	0,00	1 245,84
1916473	N	0,00	A-1	30 003,53	3,42	F	Taux Fixe	4,670	6 995,43	1 401,16	0,00	627,03
1917121	N	0,00	A-1	106 613,42	15,67	F	Taux Fixe	4,580	4 662,45	4 882,89	0,00	1 547,92
200309 02	N	0,00	A-1	88 328,34	6,08	F	Taux Fixe	4,000	11 183,22	3 533,13	0,00	2 823,72
200309 03	N	0,00	A-1	134 055,66	10,49	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,688	11 694,72	888,88	0,00	0,00
20873402	N	0,00	A-1	242 000,00	10,08	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	8 470,00	0,00	7 046,03
60285161907	N	0,00	A-1	195 033,11	9,99	F	Taux Fixe	3,750	16 433,75	7 313,74	0,00	55,05
60285162277	N	0,00	A-1	295 504,68	9,99	F	Taux Fixe	3,750	24 899,62	11 081,43	0,00	83,41
60307383976	N	0,00	A-1	24 000,00	5,99	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	1 123,20	0,00	5,13
776/001	N	0,00	A-1	232 400,00	27,97	F	Taux Fixe	1,920	8 300,00	4 511,66	0,00	131,47
777/001	N	0,00	A-1	266 933,34	27,97	F	Taux Fixe	1,920	9 533,33	5 182,07	0,00	151,01

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9459052	N	0,00	A-1	750 000,08	8,90	F	Taux Fixe	1,170	83 333,32	8 409,38	0,00	763,04
9644278	N	0,00	A-1	306 646,65	9,90	F	Taux Fixe	2,300	30 664,67	7 052,87	0,00	626,07
9721621	N	0,00	A-1	560 000,00	15,59	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	11 592,00	0,00	4 406,55
9820283	N	0,00	A-1	1 119 956,02	26,07	F	Taux Fixe	1,350	35 802,81	14 938,67	0,00	2 664,72
9820286	N	0,00	A-1	895 964,92	26,07	F	Taux Fixe	1,350	28 642,23	11 950,93	0,00	2 131,77
9852384	N	0,00	A-1	26 878,94	26,07	F	Taux Fixe	1,350	859,26	358,54	0,00	63,96
996902	N	0,00	A-1	1 067 291,63	27,18	F	Taux Fixe	1,820	39 166,68	19 157,39	0,00	1 351,41
998502	N	0,00	A-1	551 176,63	27,18	F	Taux Fixe	1,820	20 226,68	9 893,37	0,00	697,90
A7508080	N	0,00	A-1	107 435,53	10,98	V	TAG 3 mois + 0.25	0,375	9 766,92	386,36	0,00	6,69
A7508101	N	0,00	A-1	28 668,17	2,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,000	14 130,60	0,00	0,00	0,00
A7509BFR-001	N	0,00	A-1	225 000,00	4,41	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	7 033,13	0,00	513,87
A7509119	N	0,00	A-1	800 000,00	19,50	F	Taux Fixe	0,660	40 000,00	5 280,00	0,00	2 528,61
A751718N/C422366	N	0,00	A-1	622 622,99	10,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	7 631,48	0,00	1 305,73
A75181S3	N	0,00	A-1	215 073,52	14,23	F	Taux Fixe	1,520	14 338,24	3 269,12	0,00	50,16
DD16682066	N	0,00	A-1	98 600,00	29,91	F	Taux Fixe	0,710	3 286,68	741,18	0,00	58,27
DD16682213	N	0,00	A-1	2 100 000,00	29,91	F	Taux Fixe	0,710	70 000,00	15 785,71	0,00	1 241,12
MIN507677	N	0,00	A-1	362 500,00	7,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	13 766,02	0,00	3 120,22
MIN515457EUR	N	0,00	A-1	158 772,38	15,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,135	10 243,40	1 780,08	0,00	155,96
MON508372EUR	N	0,00	A-1	132 000,00	7,58	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	6 095,21	0,00	2 292,04
MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	70 312,50	6,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	2 653,20	0,00	194,91
MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	52 333,50	2,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	1 957,09	0,00	344,47
MPH257230EUR	N	0,00	A-1	69 718,27	16,33	V	Euribor 12 mois + 2.15	2,400	5 727,50	1 696,48	0,00	1 040,92
MPH514841EUR	N	0,00	E-1	106 534,25	16,42	C	Taux Structuré	3,750	8 752,01	4 050,52	0,00	2 169,54
MPH514859EUR	N	0,00	E-4	38 031,84	16,84	C	Taux Structuré	0,000	3 124,39	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		85 890,38					42 056,32	256,54	0,00	1,22
2149957	N	0,00	A-1	85 890,38	1,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,340	42 056,32	256,54	0,00	1,22
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 620 104,85</b>					<b>146 136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 620 104,85					146 136,44	0,00	0,00	0,00
10091222	N	0,00	A-1	9 330,00	5,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10111582	N	0,00	A-1	6 611,63	5,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
1023263	N	0,00	A-1	58 228,74	12,47	F	Taux Fixe	0,000	4 479,13	0,00	0,00	0,00
1023265	N	0,00	A-1	45 644,74	12,47	F	Taux Fixe	0,000	3 511,13	0,00	0,00	0,00
10270751/01	N	0,00	A-1	10 366,43	5,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236	N	0,00	A-1	8 385,00	12,47	F	Taux Fixe	0,000	645,00	0,00	0,00	0,00
1030236/01	N	0,00	A-1	12 444,62	8,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
10321981	N	0,00	A-1	68 330,38	8,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10337851	N	0,00	A-1	11 130,62	8,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
1039956	N	0,00	A-1	224 414,40	13,87	F	Taux Fixe	0,000	16 029,60	0,00	0,00	0,00
1041634	N	0,00	A-1	126 810,66	12,48	F	Taux Fixe	0,000	9 754,67	0,00	0,00	0,00
1056661	N	0,00	A-1	12 327,46	12,47	F	Taux Fixe	0,000	948,27	0,00	0,00	0,00
1059108	N	0,00	A-1	48 643,40	12,47	F	Taux Fixe	0,000	3 741,80	0,00	0,00	0,00
1059117	N	0,00	A-1	54 173,60	12,47	F	Taux Fixe	0,000	4 167,20	0,00	0,00	0,00
1059153	N	0,00	A-1	35 261,20	12,47	F	Taux Fixe	0,000	2 712,40	0,00	0,00	0,00
1059162	N	0,00	A-1	61 161,54	12,48	F	Taux Fixe	0,000	4 704,73	0,00	0,00	0,00
1063143	N	0,00	A-1	104 655,20	12,47	F	Taux Fixe	0,000	8 050,40	0,00	0,00	0,00
1066761	N	0,00	A-1	53 669,20	12,47	F	Taux Fixe	0,000	4 128,40	0,00	0,00	0,00
1068442	N	0,00	A-1	150 080,93	13,35	F	Taux Fixe	0,000	10 720,07	0,00	0,00	0,00
1068447	N	0,00	A-1	29 726,66	12,47	F	Taux Fixe	0,000	2 286,67	0,00	0,00	0,00
1069064	N	0,00	A-1	41 944,06	12,47	F	Taux Fixe	0,000	3 226,47	0,00	0,00	0,00
1069228	N	0,00	A-1	14 508,00	12,47	F	Taux Fixe	0,000	1 116,00	0,00	0,00	0,00
1072244	N	0,00	A-1	27 378,00	12,47	F	Taux Fixe	0,000	2 106,00	0,00	0,00	0,00
1073079	N	0,00	A-1	11 654,94	12,70	F	Taux Fixe	0,000	896,53	0,00	0,00	0,00
1074973	N	0,00	A-1	44 444,40	12,74	F	Taux Fixe	0,000	3 418,80	0,00	0,00	0,00
1075507	N	0,00	A-1	38 930,66	12,77	F	Taux Fixe	0,000	2 994,67	0,00	0,00	0,00
1078149	N	0,00	A-1	57 544,94	12,91	F	Taux Fixe	0,000	4 426,53	0,00	0,00	0,00
1081817	N	0,00	A-1	205 852,27	13,87	F	Taux Fixe	0,000	14 703,73	0,00	0,00	0,00
1084404	N	0,00	A-1	22 050,93	13,87	F	Taux Fixe	0,000	1 575,07	0,00	0,00	0,00
32424A/00	N	0,00	A-1	1 126,66	0,17	F	Taux Fixe	0,000	1 126,66	0,00	0,00	0,00
42932A/00	N	0,00	A-1	2 754,93	1,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,47	0,00	0,00	0,00

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
42933A/00	N	0,00	A-1	3 652,00	1,63	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00
53517A/00	N	0,00	A-1	10 986,66	0,27	F	Taux Fixe	0,000	10 986,66	0,00	0,00	0,00
53517A/01	N	0,00	A-1	2 746,66	0,58	F	Taux Fixe	0,000	2 746,66	0,00	0,00	0,00
53519A/00	N	0,00	A-1	3 133,33	0,36	F	Taux Fixe	0,000	3 133,33	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 105 731,96</b>					<b>157 657,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 105 731,96					157 657,49	0,00	0,00	0,00
071618A	N	0,00	A-1	1 957,20	2,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01	N	0,00	A-1	11 716,30	4,28	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
071643A	N	0,00	A-1	11 290,20	2,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
10065421/01	N	0,00	A-1	10 750,00	4,49	F	Taux Fixe	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,00
10080981/01	N	0,00	A-1	359 517,66	5,07	F	Taux Fixe	0,000	59 919,62	0,00	0,00	0,00
10081911/01	N	0,00	A-1	4 631,70	4,59	F	Taux Fixe	0,000	926,33	0,00	0,00	0,00
10085141/01	N	0,00	A-1	4 400,00	3,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01	N	0,00	A-1	6 874,63	3,84	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10145961/01	N	0,00	A-1	14 796,83	5,63	F	Taux Fixe	0,000	2 466,13	0,00	0,00	0,00
10150901/01	N	0,00	A-1	15 349,30	4,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01	N	0,00	A-1	10 075,70	4,41	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01	N	0,00	A-1	19 353,16	6,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
10227471/01	N	0,00	A-1	10 213,00	6,54	F	Taux Fixe	0,000	1 459,00	0,00	0,00	0,00
10228291/01	N	0,00	A-1	15 894,20	6,51	F	Taux Fixe	0,000	2 270,60	0,00	0,00	0,00
10236401/01	N	0,00	A-1	21 262,24	6,41	F	Taux Fixe	0,000	3 037,47	0,00	0,00	0,00
10236461/01	N	0,00	A-1	51 181,20	6,58	F	Taux Fixe	0,000	7 311,60	0,00	0,00	0,00
1031535/01	N	0,00	A-1	25 621,31	7,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10323551/01	N	0,00	A-1	162 339,25	7,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01	N	0,00	A-1	63 112,00	7,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01	N	0,00	A-1	23 204,80	7,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
10395871/01	N	0,00	A-1	6 423,62	8,38	F	Taux Fixe	0,000	713,73	0,00	0,00	0,00
10408791	N	0,00	A-1	9 390,91	7,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10419912/01	N	0,00	A-1	37 676,65	9,80	F	Taux Fixe	0,000	3 767,67	0,00	0,00	0,00
1050861	N	0,00	A-1	12 775,20	11,20	F	Taux Fixe	0,000	1 064,60	0,00	0,00	0,00
10508611	N	0,00	A-1	9 825,20	13,50	F	Taux Fixe	0,000	701,80	0,00	0,00	0,00
10547741/01	N	0,00	A-1	10 348,00	9,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
1059782	N	0,00	A-1	23 991,06	12,47	F	Taux Fixe	0,000	1 845,47	0,00	0,00	0,00
1073028	N	0,00	A-1	26 672,80	13,50	F	Taux Fixe	0,000	1 905,20	0,00	0,00	0,00
1081770	N	0,00	A-1	102 448,00	14,92	F	Taux Fixe	0,000	6 829,87	0,00	0,00	0,00



REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
66183A/00	N	0,00	A-1	21 700,00	2,10	F	Taux Fixe	0,000	7 233,33	0,00	0,00	0,00
716181	N	0,00	A-1	939,84	6,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>22 062 404,95</b>					<b>1 514 651,05</b>	<b>388 223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65 383,60</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH514841EUR	Sté de Fin. Local	139 066,87	106 534,25	1	21,00	02/06/2029 -	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	25 431,58	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	3,750	4 050,52	0,00	0,48
MPH514859EUR	Sté de Fin. Local	49 645,71	38 031,84	4	21,00	01/06/2037 02/11/2027 -	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	4 357,30	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,000	0,00	0,00	0,17
<b>TOTAL (E)</b>		<b>188 712,58</b>	<b>144 566,09</b>						<b>29 788,88</b>			<b>4 050,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>188 712,58</b>	<b>144 566,09</b>						<b>29 788,88</b>			<b>4 050,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	111	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 917 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,48	0,00	0,00	0,17	0,00	
	Montant en euros	106 534,25	0,00	0,00	38 031,84	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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)	
	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
	Travaux d'assainissement	50	28/06/2016
	Subvention d'équipement versées pour des biens mobiliers, matériel ou études	5	29/06/2019
	Subvention d'équipement versées pour des biens immobiliers ou des installations	30	29/06/2019
	Subvention d'équipement versées pour des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	29/06/2019
	Subvention d'équipement versées pour les autres aides à l'investissement des entreprises	5	29/06/2019



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 847 823,71</b>	<b>1 847 823,71</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 514 672,00</b>	<b>1 514 672,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 210 863,00	1 210 863,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	146 144,00	146 144,00
1681	Autres emprunts	157 665,00	157 665,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>333 151,71</b>	<b>333 151,71</b>
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>	333 151,71	333 151,71
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 847 823,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 823,71</b>

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 540 098,19</b>	<b>III</b> <b>8 540 098,19</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 670 911,44</b>	<b>1 670 911,44</b>
10222	FCTVA	1 670 911,44	1 670 911,44
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>6 869 186,75</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 117 108,81	2 117 108,81
28154	Matériel industriel	244,00	244,00
28155	Outils industriel	592,00	592,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,71	1 310,71
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 154,24	16 154,24
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	568 684,61	568 684,61
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,00	2 678,00
28184	Mobilier	671,76	671,76
28188	Autres	6 599,01	6 599,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 155 143,61	4 155 143,61

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 540 098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 540 098,19</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>1 847 823,71</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>8 540 098,19</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b> <b>6 692 274,48</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
OPERATION CHAPERON VERT	725 067,32	0,00	725 067,32	714 882,62	0,00	10 184,70

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT SALAIRE		0	2 098 041,54
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	2 098 041,54

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 50

Nombre de suffrages exprimés : 100

VOTES :

Pour : 100

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2021

Présenté par (1) Le Président,  
A VITRY SUR SEINE le 13/04/2021  
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session VITRY SUR SEINE  
A VITRY SUR SEINE, le 13/04/2021  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABDOURAHAMANE Rakia	
AFFLATET Alain	
AGGOUNE Fatah	
AMKIMEL Saloua	
AZZOUG Anissa	
BELL-LLOCH Pierre	
BEN CHEIKH Imène	
BEN-MOHAMED Khaled	
BENBETKA Abdallah	
BENETEAU Sebastien	
BENSARSA REDA Lamia	
BERENGER Jerome	
BERNET Lydia	
BEUCHER Daniel	
BOIVIN Régine	
BOUFRAINE Kamel	
BOUGLET Maëlle	
BOURDON Frédéric	
BOUYSSOU Philippe	
BRIEY Ludovic	
CABILLIC Kati	

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

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

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

KIROUANE Ouarda	
LABROUSSE Sophie	
LADIRE Luc	
LAFON Gilles	
LALLIER Nathalie	
LAURENT Jean-Luc	
LEFEBVRE Claire	
LEFEBVRE Fabienne	
LEPRETRE Michel	
LERUDE Renaud	
LESSELINGUE Pascal	
LEURIN-MARCHEIX Virginie	
LEYDIER Anne-Gaëlle	
LINEK Odile	
LIPIETZ Alain	
LORAND Isabelle	
MAITRE Jean-Louis	
MARCHAND Romain	
MARCILLAUD Bruno	
MOKRANI Mehdi	
MORIN Valérie	
MORONVALLE Margot	
MOUALHI Sophian	
MRAIDI Mehrez	
NOWAK Mélanie	
OSTERMEYER Sushma	
OZCAN Canan	
PANETTA Tonino	
PECQEUX Clément	

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

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/04/2021, et de la publication le 20/04/2021  
A VITRY SUR SEINE, le 20/04/2021

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

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