

**Budget Autonome Assainissement de
l'Etablissement Public Territorial géré en régie
Compte administratif 2021**

L'an deux mille vingt-deux, le 28 juin à 19h 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 21 juin 2022. Conformément à la loi relative à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs. La séance est retransmise en direct sur le site internet de l'EPT.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Absente		
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		P
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Absente		
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Représentée	Mme Labrousse	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	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Présente		P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. Sauerbach	P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. Dell'Agnola	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Représentée	Mme Daumin	P
Villejuif	M. BOUNEGTA Mahrouf	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Absente		
Viry-Chatillon	Mme CAPELO Vanessa	Présente		P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme CHEVALIER Catherine	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DARMON Charles	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMAROND Hélène	Représentée	M. Rabuel	P
L'Hay-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. DELAGE Jean-François	Représenté	M. Laurent	P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Représentée	M. Aggoune	P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Absent		
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Absente		
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Représentée	M. Bouyssou	P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme EUGENE Joëlle	Présente		P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Représenté	Mme Leydier	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. Maître	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. Maître	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Présent		P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. Conan	P
Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	M. Bourdon	P

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	Présente		P
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Présente		P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Absent		
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	Mme Bensarsa-Reda	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Représentée	M. Defremont	P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Absente		
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		NPPV
Orly	M. LERUDE Renaud	Représenté	Mme Janodet	P
L'Hay-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Présente		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	Absent		
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représentée	Mme Ebode Ondobo	P
L'Hay-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. Taupin	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Absent		
L'Hay-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Représentée	M. Bénêteau	P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Représentée	M. Panetta	P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Canan	Représentée	Mme Gaulier	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Présent		P
Arcueil	Mme PECCOLO Hélène	Représentée	M. Bourdon	P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Présent		P
Cachan	M. PETIOT David	Absent		
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Présente ⁽¹⁾		P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Absent		
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Présent		P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	Mme Sow	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Absente		
Thiais	M. SEGURA Pierre	Représenté	Mme Leurin-Marcheix	P
L'Hay-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Représentée	M. Decrouy	P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	Présente		P
Valenton	Mme SPANO Cécile	Présente		P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. TEILLET Alexis	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Absent		
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Représentée	M. Aggoune	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. TRAORE Ibrahima	Présent		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Représentée	Mme Chavanon	P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Représentée	M. Dufour	P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	M. Leprêtre	P
Villeneuve-Saint-Georges	M.VIC Jean-Pierre	Absent		
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	Mme Kacimi	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	Mme Capelo	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P

(1) Jusqu'à la délibération n° 2833

Secrétaire de Séance : Monsieur Alexis Teillet

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			101
1 siège vacant Choisy-le-Roi			
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2773 à 2833	54	33	87
2834 à 2862	53	33	86

Exposé des motifs

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

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

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

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

C'est donc ce compte administratif 2021 du budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine qui vous est soumis.

Le transfert de la compétence assainissement vers le budget autonome assainissement de l'EPT, s'est fait à la fois pour les communes de l'ex-CAVB et de Viry-Châtillon (ex budget 58001) mais également pour les communes de l'ex-CALPE (ex budget 58002) pour les communes d'Athis, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, ainsi que de Savigny-sur-Orge en 2020 et de Morangis en 2021.

Dans le cadre de ce transfert, le Comptable public indique que des écritures passées en 2020 ont été en partie corrigées en 2021 et qu'il a été amené à :

- enregistrer des mouvements d'ordre extra-budgétaire (page 23 du compte de gestion) qui ne figurent pas au compte administratif
- ajuster les résultats antérieurs repris au compte de gestion (page 23) générant ainsi une différence avec les montants des résultats antérieurs repris au compte administratif.

Toutefois, les mouvements figurant au compte de gestion 2021 au titre des écritures directement liées à la réalisation de l'exercice sont conformes et identiques à ceux du compte administratif 2021 (mouvements budgétaires).

Le compte administratif 2021 laisse apparaître les équilibres suivants :

A/ Section de fonctionnement

(A) Recettes de fonctionnement titrées :	19 435 799,70 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :	11 767 595,89 €
(C) Excédent 2020 reporté :	+ 12 719 492,50 €
(D) Solde d'exécution 2021 (A-B+C) :	+ 20 387 696,31 €
(E) Besoin de financements (N) :	2 239 553,41 €
<i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2021 reporté (D-E) :	+ 18 148 142,90 €
<i>Compte 002R au Bs 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement

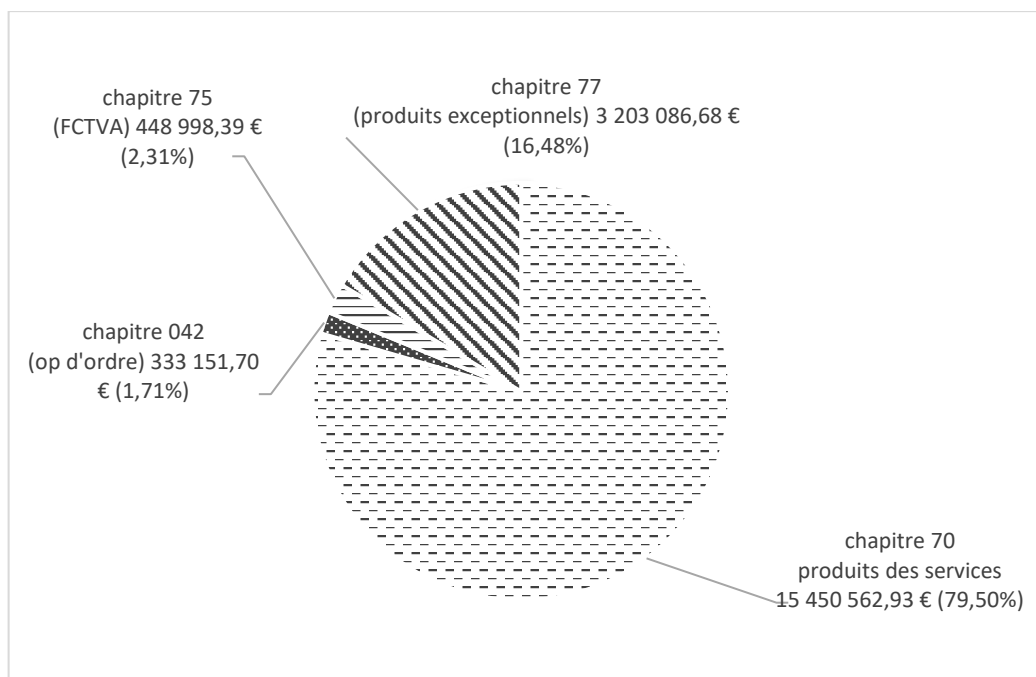
(G) Recettes d'investissement titrées :	8 590 406,47 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	7 947 034,32 €
(I) Déficit 2020 reporté :	- 161 761,26 €
(J) Solde d'exécution 2021 (G-H+I) :	+ 481 610,89 €
<i>Compte 001R au BS 2022</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	4 825 162,93 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	7 546 327,23 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	- 2 721 164,30 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	2 239 553,41 €
<i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise de l'excédent 2020) :

Les recettes de fonctionnement réalisées sont d'un montant total de 19 435 799,70 €.

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat N-1) PAR CHAPITRE



○ Chapitre 70 : Produits des services : 15 450 562,93 €

• Redevances et contributions d'Arcueil :	336 848,78 €
• Redevances et contributions d'Athis-Mons :	1 106 991,30 €
• Redevances et contributions de Cachan :	425 001,44 €
• Redevances et contributions de Chevilly-Larue :	344 820,85 €
• Redevances et contributions de Choisy-le-Roi :	1 068 298,59 €
• Redevances et contributions Fresnes :	445 110,25 €
• Redevances et contributions Gentilly :	271 932,12 €
• Redevances et contributions d'Ivry-sur-Seine :	1 477 023,89 €
• Redevances et contributions de Juvisy-sur-Orge :	554 865,19 €
• Redevances et contributions du Kremlin-Bicêtre :	440 509,63 €
• Redevances et contributions de L'Hay-Les-Rose :	451 523,34 €
• Redevances et contributions de Morangis :	632 382,94 €
• Redevances et contributions d'Orly :	687 251,63 €
• Redevances et contributions de Paray-Vieille-Poste :	341 636,15 €
• Redevances et contributions de Savigny-sur-Orge :	1 033 652,97 €
• Redevances et contributions de Thiais :	701 705,99 €
• Redevances et contributions de Villejuif :	1 328 390,28 €
• Redevances et contributions de Viry-Châtillon :	1 027 253,56 €
• Redevances et contributions de Vitry-sur-Seine :	2 775 364,03 €

○ Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : qui concerne en totalité le FVCTVA : 448 998,39 €

○ Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 3 203 086,68 €, dont pour les principales :

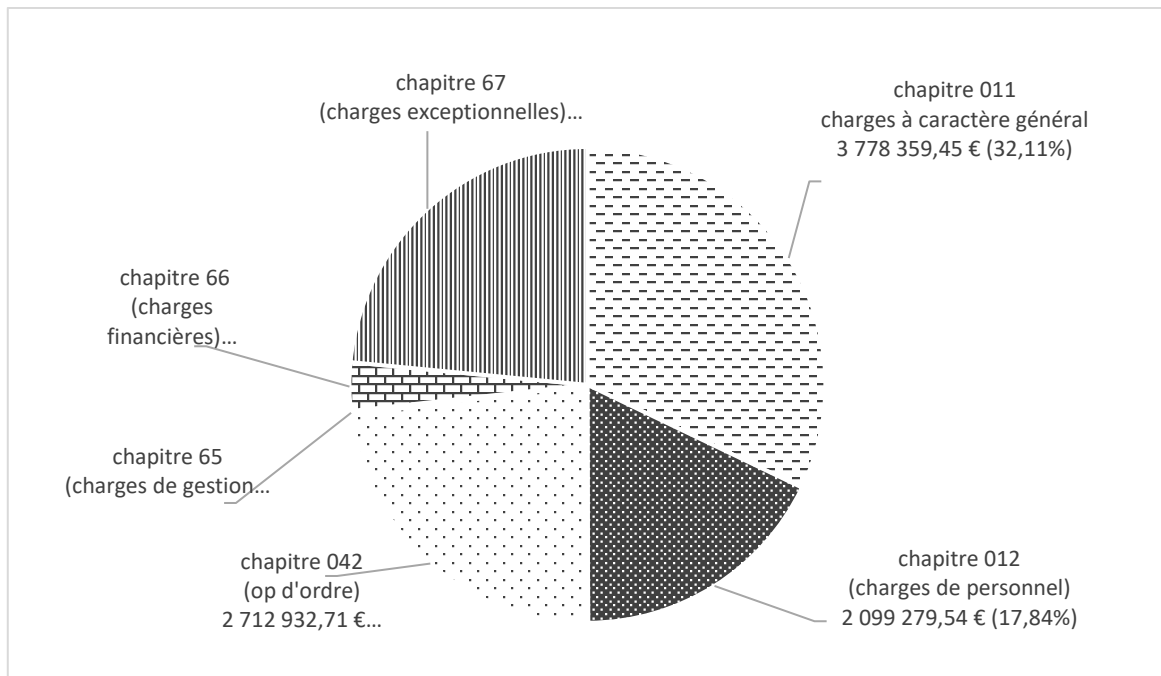
• compte 7718 : annulation de rattachements de dépenses des années antérieures :	747 827,04 €
• compte 773 : annulation mandats sur exercice antérieurs	593 326,20 €
• compte 778 : versement AESN pour mise en conformité :	1 534 154,51 €
• compte 778 : transfert résultat 2020 Morangis	12 967,063 €

○ Chapitre 042 : Amortissement des subventions d'équipement : 333 151,70 €

Au regard des crédits votés (17 373 595,48 €) hors reprise du résultat 2020, les recettes de fonctionnement ont un taux de réalisation de 111,87 %.

Les dépenses de fonctionnement sont d'un montant total de 11 767 595,89 €, elles se présentent comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



○ Chapitre 011 : Charges à caractère général : 3 778 359,45 €

- Dont commune d'Arcueil : 99 950,60 €
- Dont commune d'Athis-Mons : 432 575,08 €
- Dont commune de Cachan : 88 070,20 €
- Dont territoire CAVB : 68 753,47 €
- Dont commune de Chevilly-Larue : 45 606,66 €
- Dont commune de Choisy-le-Roi : 200 702,29 €
- Dont commune de Fresnes : 98 915,80 €
- Dont commune de Gentilly : 96 990,84 €
- Dont commune d'Ivry-sur-Seine : 166 633,87 €
- Dont commune de Juvisy-sur-Orge : 238 506,79 €
- Dont commune du Kremlin-Bicêtre : 71 380,38 €
- Dont commune de L'Hay-Les-Rose : 118 477,65 €
- Dont commune de Morangis : 161 217,65 €
- Dont commune d'Orly : 226 369,01 €
- Dont commune de Paray-Vieille-Poste : 127 784,86 €
- Dont commune de Savigny-sur-Orge : 334 932,12 €
- Dont commune de Thiais : 203 763,41 €
- Dont commune de Villejuif : 226 957,27 €
- Dont commune de Viry-Châtillon : 289 660,62 €
- Dont commune de Vitry-sur-Seine : 481 110,99 €

○ Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : 2 099 279,54 €

○ Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes : 28 729,66 €

- Ce chapitre a enregistré principalement les admissions en non-valeur pour 24 438,98 € (compte 6541) et les créances éteintes pour 1 934,57 € (compte 6542)

○ Chapitre 66 : Charges financières (intérêts sur emprunts) : 385 687,39 €

- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 2 762 607,14 €
 - *Compte 6718 : pour des régularisations de PFAC* 547 640,13 €
 - *Dont versement aux usagers pour mise en conformité branchements* 2 209 500,95 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements : 2 712 932,71 €

Pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement, si l'on déduit les opérations d'ordre qui sont le chapitre 042 (dotations aux amortissements) de 2 712 932,71 € ainsi que le chapitre 023 de 16 245 912,04 € qui n'a jamais de réalisation (virement pour financer la section d'investissement), les dépenses réelles de fonctionnement présentent un taux de réalisation de 81,34 % avec un prévisionnel de 11 132 385,80 €.

2/ LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Pour les recettes réelles :

- Excédent de de fonctionnement 2020 capitalisé (1068) : 2 507 419,77 €
*Dont la reprise du résultat 2021 pour Morangis
 (transfert du budget 58002) pour 536 226,37 €*
- FCTVA 2 898 942,76 €
- Subventions perçues : 353 040,37 €
 - *Agence de l'Eau Seine Normandie* : 263 400,00 €
 - *Région Ile de France* : 8 837,38 €
 - *Département de l'Essonne* : 20 713,80 €
 - *SIESCSD (Syndicat intercommunal des Etablissements du Second Cycle
 du Second Degré du District de L'Hay-les-Roses)* 60 089,19 €
- Emprunts : 118 070,86 €
 - *Reversement par la CDC* : 15 622,86 €, €
 - *AESN* : 102 448,00 €

A ces écritures réelles, il faut ajouter les écritures d'ordre :

- Amortissements (chapitre 040) par équivalence avec le chapitre 042 en recettes de fonctionnement : 2 712 932,71 €

Les crédits prévisionnels étaient pour 2021 de 30 495 105,14 €. Si l'on déduit le chapitre 021 (virement de la section de fonctionnement) qui n'a jamais de réalisation, on obtient un montant prévisionnel 14 249 193,10 €, le taux de réalisation est de 60,29 % (hors Restes à Réaliser 2020).

Les dépenses d'investissement pour cet exercice 2021, sont d'un montant de 7 947 034,32 € (hors résultat d'investissement 2020), elles sont réparties comme suit :

- Subventions d'investissement de 2018 et 2019 reversées à l'AESN en raison d'un trop perçu : 40 775 ,00 €
- Emprunts et dettes assimilés : 1 514 651,05 €
- Immobilisations incorporelles (chapitre 20) – compte 2031 : 399 304,65 €
 - *Territoire d'Arcueil* : 6 243,95 €
 - *Territoire d'Athis-Mons* 40 108,31 €
 - *Territoire de Cachan* : 6 381,56 €
 - *Territoire de la CAVB* : 6 307,26 €
 - *Territoire de Chevilly-Larue* : 6 096,76 €
 - *Territoire de Choisy-le-Roi* : 18 299,17 €
 - *Territoire Fresnes* : 25 178,80 €
 - *Territoire Gentilly* : 8 234,76 €
 - *Territoire d'Ivry-sur-Seine* : 44 763,25 €
 - *Territoire de Juvisy-sur-Orge* : 12 895,59 €
 - *Territoire du Kremlin-Bicêtre* : 6 063,16 €
 - *Territoire de L'Hay-Les-Rose* : 28 182,98 €
 - *Territoire de Morangis* : 8 548,35 €
 - *Territoire d'Orly* : 15 083,16 €
 - *Territoire de Paray-Vieille-Poste* : 16 138,07 €
 - *Territoire de Savigny-sur-Orge* : 48 322,79 €

- Territoire de Thiais : 16 495,17 €
- Territoire de Villejuif : 8 726,36 €
- Territoire de Viry-Châtillon : 5 211,14 €
- Territoire de Vitry-sur-Seine : 72 024,06 €
- Immobilisations corporelles (chapitre 21) – compte 21751 : 629 914,41 €
Concerne le territoire de Fresnes pour des travaux avenue de la Paix et de la Cerisaie
- Immobilisations en cours (chapitre 23) : 5 029 237,51 €
 - Travaux réseaux d’Arcueil : 130 511,63 €
 - Travaux réseaux d’Athis-Mons 17 404,93 €
 - Travaux réseaux de Cachan : 156 951,61 €
(dont 93 K€ pour la rue des 2 frères)
 - Travaux réseaux de Chevilly-Larue : 23 678,64 €
 - Travaux réseaux de Choisy-le-Roi : 576 363,24 €
(dont 564 K€ pour la réhabilitation collecteur EU avenue des Chalets)
 - Travaux réseaux Fresnes : 587 292,56 €
(dont 98 K€ pour le remplacement de branchement boulevard des peupliers, 203 K€ pour la rue Yvon et 235 K€ pour l’avenue de cerisaie)
 - Travaux réseaux Gentilly : 30 449,15 €
 - Travaux réseaux d’Ivry-sur-Seine : 841 772,94 €
(dont travaux rue Colombier : 124 K€ et travaux rue Robespierre : 328 K€)
 - Travaux réseaux de Juvisy-sur-Orge : 67 866,48 €
 - Travaux réseaux du Kremlin-Bicêtre : 106 910,26 €
 - Travaux réseaux de L’Hay-Les-Rose : 14 331,01 €
 - Travaux réseaux de Morangis : 130 752,90 €
(dont 107 K€ pour les travaux avenue Cour de France)
 - Travaux réseaux d’Orly : 129 280,30 €
(concerne l’avenue de la Victoire)
 - Travaux réseaux de Paray-Vieille-Poste : 507 230,40 €
(dont travaux Av du Général de Gaulle-rue Charcot et voie verte : 434 K€)
 - Travaux réseaux de Savigny-sur-Orge : 9 317,64 €
 - Travaux réseaux de Thiais : 185 904,32 €
(Grands champs : 135 K€, Avenue Hoche : 50 K€)
 - Travaux réseaux de Villejuif : 173 007,07 €
(dont 112 K€ pour la rue Lamartine)
 - Travaux réseaux de Viry-Châtillon (rue Camélinat) : 511 856,89 €
 - Travaux réseaux de Vitry-sur-Seine : 828 355,54 €
(dont rue Paul Armangot : 298 K€ et rue Charles Floquet : 329 K€)
- Chapitre 040 : Amortissement des subventions d’équipement : 333 151,70 €

Les crédits prévisionnels étaient en 2021 de 30 495 105,15 €, après déduction du déficit d’investissement de 2020, ils se portent à 30 333 343,88 € ; les dépenses réalisées hors résultat d’investissement reporté s’élèvent à 7 947 034,32 € soit un taux de réalisation est de 26,20 % (hors Restes à Réaliser 2021).

Le montant du capital restant dû des emprunts se porte à 20 547 754,01 € au 31/12/2021.

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

DELIBERATION

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

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

Vu l’avis de la commission permanente ;

Vu le compte administratif 2021 du Budget Autonome Assainissement de l’Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L’Hay-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine ;

Vu le compte de gestion 2021 du Budget Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine présenté par le comptable public ;

Entendu le rapport de Mme Stéphanie Daumin,

Monsieur le Président ayant quitté la salle,

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

1. Approuve le compte administratif 2021 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, présenté par Monsieur Le Président, qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement

(A) Recettes de fonctionnement titrées :	19 435 799,70 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :	11 767 595,89 €
(C) Excédent 2020 reporté :	+ 12 719 492,50 €
(D) Solde d'exécution 2021 (A-B+C) :	+ 20 387 696,31 €
(E) Besoin de financements (N) :	2 239 553,41 €
<i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2021 reporté (D-E) :	+ 18 148 142,90 €
<i>Compte 002R au Bs 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

B/ Section d'investissement

(G) Recettes d'investissement titrées :	8 590 406,47 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :	7 947 034,32 €
(I) Déficit 2020 reporté :	- 161 761,26 €
(J) Solde d'exécution 2021 (G-H+I) :	+ 481 610,89 €
<i>Compte 001R au BS 2022</i>	
(K) Restes à réaliser recettes	4 825 162,93 €
(L) Restes à réaliser dépenses :	7 546 327,23 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :	- 2 721 164,30 €
(N) Besoin de financements (J+M) :	2 239 553,41 €
<i>Compte 1068 au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2021 sous réserve du règlement et de l'apurement des comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Constate que le compte administratif 2021 du Budget Principal de la Régie Autonome Assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-Les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine, est conforme au compte de gestion 2021 en ce qui concerne les opérations budgétaires directement liées à l'exercice, mais qu'il présente des différences sur la reprise des résultats de l'exercice précédent et sur le transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire.
4. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 86 – NPPV 1

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 06 juillet 2022 ayant été publiée le 06 juillet 2022



A Vitry-sur-Seine, le 4 juillet 2022
Le Président

Michel Lepretre
Michel LEPRETRE

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : IVRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
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	38
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 11 767 595,89	G 19 435 799,70	G-A 7 668 203,81
	Section d'investissement	B 7 947 034,32	H 8 590 406,47	H-B 643 372,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 12 719 492,50 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 161 761,26 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 19 876 391,47	Q= G+H+I+J 40 745 698,67	=Q-P 20 869 307,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 7 546 327,23	L 4 825 162,93
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 7 546 327,23	= K+L 4 825 162,93

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 11 767 595,89	= G+I+K 32 155 292,20	20 387 696,31
	Section d'investissement	= B+D+F 15 655 122,81	= H+J+L 13 415 569,40	-2 239 553,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 27 422 718,70	= G+H+I+J+K+L 45 570 861,60	18 148 142,90

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 7 546 327,23	L 4 825 162,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 188 683,09
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	323 292,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 678 896,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 112,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 859 319,08	313 187,84
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 573 313,20	2 417 880,06	1 360 479,39	0,00	1 794 953,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 110 169,30	1 668 992,65	430 286,89	0,00	10 889,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	148 730,55	-124 395,68	153 125,34	0,00	120 000,89
Total des dépenses de gestion courante		7 832 213,05	3 962 477,03	1 943 891,62	0,00	1 925 844,40
66	Charges financières	415 927,00	320 303,79	65 383,60	0,00	30 239,61
67	Charges exceptionnelles	2 884 145,75	708 390,33	2 054 216,81	0,00	121 538,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 132 285,80	4 991 171,15	4 063 492,03	0,00	2 077 622,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	16 245 912,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 714 890,14	2 712 932,71			1 957,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 960 802,18	2 712 932,71			16 247 869,47
TOTAL		30 093 087,98	7 704 103,86	4 063 492,03	0,00	18 325 492,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 398 772,90	13 592 193,80	1 858 369,13	0,00	-1 051 790,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	39 484,00	448 998,39	0,00	0,00	-409 514,39
Total des recettes de gestion courante		14 438 256,90	14 041 192,19	1 858 369,13	0,00	-1 461 304,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 602 186,87	3 059 382,79	143 703,89	0,00	-600 899,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		17 040 443,77	17 100 574,98	2 002 073,02	0,00	-2 062 204,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	333 151,71	333 151,70			0,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		333 151,71	333 151,70			0,01
TOTAL		17 373 595,48	17 433 726,68	2 002 073,02	0,00	-2 062 204,22
Pour information		12 719 492,50				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 384 529,55	399 304,65	1 678 896,15	4 306 328,75
21	Immobilisations corporelles	638 030,44	629 914,41	8 112,00	4,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 362 960,18	5 029 237,51	5 859 319,08	10 474 403,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	28 385 520,17	6 058 456,57	7 546 327,23	14 780 736,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	40 775,00	0,00	59 225,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 514 672,00	1 514 651,05	0,00	20,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 614 672,00	1 555 426,05	0,00	59 245,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 000 192,17	7 613 882,62	7 546 327,23	14 839 982,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	333 151,71	333 151,70		0,01
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	333 151,71	333 151,70		0,01
	TOTAL	30 333 343,88	7 947 034,32	7 546 327,23	14 839 982,33
	Pour information	161 761,26			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 381 179,86	353 040,37	4 188 683,09	839 456,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	424 703,98	118 070,86	323 292,00	-16 658,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	313 187,91	0,00	313 187,84	0,07
	Total des recettes d'équipement	6 119 071,75	471 111,23	4 825 162,93	822 797,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 907 811,44	2 898 942,76	0,00	8 868,68
106	Réserves (5)	2 507 419,77	2 507 419,77	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 415 231,21	5 406 362,53	0,00	8 868,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 534 302,96	5 877 473,76	4 825 162,93	831 666,27
021	Virement de la section d'exploitation (2)	16 245 912,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 714 890,14	2 712 932,71		1 957,43
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 960 802,18	2 712 932,71		16 247 869,47
	TOTAL	30 495 105,14	8 590 406,47	4 825 162,93	17 079 535,74
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 778 359,45		3 778 359,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 099 279,54		2 099 279,54
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	28 729,66		28 729,66
66	Charges financières	385 687,39	0,00	385 687,39
67	Charges exceptionnelles	2 762 607,14	0,00	2 762 607,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 712 932,71	2 712 932,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 054 663,18	2 712 932,71	11 767 595,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 767 595,89
---	----------------------

	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	40 775,00	333 151,70	373 926,70
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)	1 514 651,05	0,00	1 514 651,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	399 304,65	0,00	399 304,65
21	Immobilisations corporelles (6)	629 914,41	0,00	629 914,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 029 237,51	0,00	5 029 237,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 613 882,62	333 151,70	7 947 034,32

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	161 761,26
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	8 108 795,58
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 450 562,93		15 450 562,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	448 998,39		448 998,39
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 203 086,68	333 151,70	3 536 238,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		19 102 648,00	333 151,70	19 435 799,70

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	12 719 492,50
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 155 292,20
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	2 898 942,76	0,00	2 898 942,76
13	Subventions d'investissement	353 040,37	0,00	353 040,37
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	118 070,86	0,00	118 070,86
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 712 932,71	2 712 932,71
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 370 053,99	2 712 932,71	6 082 986,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 507 419,77
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 590 406,47
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 573 313,20	2 417 880,06	1 360 479,39	0,00	1 794 953,75
604	Achats d'études, prestations de services	222 207,67	0,00	0,00	0,00	222 207,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	56 300,00	27 390,78	28 879,41	0,00	29,81
6062	Produits de traitement	50,00	19,18	0,00	0,00	30,82
6063	Fournitures entretien et petit équipé	15 940,00	6 266,72	1 322,42	0,00	8 350,86
6064	Fournitures administratives	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 410 832,32	2 155 626,53	821 432,75	0,00	433 773,04
61551	Entretien matériel roulant	42 160,40	39 199,04	0,00	0,00	2 961,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 737,02	2 485,22	0,00	0,00	251,80
6156	Maintenance	143 600,23	28 149,82	32 996,64	0,00	82 453,77
617	Etudes et recherches	91 674,85	-15 935,80	77 278,16	0,00	30 332,49
618	Divers	1 084 133,41	24 493,75	107 183,34	0,00	952 456,32
6222	Commissions recouvrement redevance	367 177,17	148 619,86	205 250,63	0,00	13 306,68
6228	Divers	10 096,54	-38 861,66	38 861,66	0,00	10 096,54
6262	Frais de télécommunications	11 300,59	3 083,06	2 216,94	0,00	6 000,59
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
6287	Remboursements de frais	98 103,00	36 343,56	45 057,44	0,00	16 702,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 110 169,30	1 668 992,65	430 286,89	0,00	10 889,76
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 110 169,30	1 668 992,65	430 286,89	0,00	10 889,76
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	148 730,55	-124 395,68	153 125,34	0,00	120 000,89
6541	Créances admises en non-valeur	24 438,98	24 438,98	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 934,57	1 934,57	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	122 357,00	-150 769,23	153 125,34	0,00	120 000,89
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 832 213,05	3 962 477,03	1 943 891,62	0,00	1 925 844,40
66	Charges financières (b) (5)	415 927,00	320 303,79	65 383,60	0,00	30 239,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	390 987,00	383 292,45	0,00	0,00	7 694,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	23 955,00	-63 973,66	65 383,60	0,00	22 545,06
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 884 145,75	708 390,33	2 054 216,81	0,00	121 538,61
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 294,54	1 294,54	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	673 450,26	35 543,77	512 096,36	0,00	125 810,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 171,52	0,00	0,00	-4 171,52
678	Autres charges exceptionnelles	2 209 400,95	667 380,50	1 542 120,45	0,00	-100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 132 285,80	4 991 171,15	4 063 492,03	0,00	2 077 622,62
023	Virement à la section d'investissement	16 245 912,04				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 714 890,14	2 712 932,71			1 957,43
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 714 890,14	2 712 932,71			1 957,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 960 802,18	2 712 932,71			16 247 869,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 960 802,18	2 712 932,71			16 247 869,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 093 087,98	7 704 103,86	4 063 492,03	0,00	18 325 492,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	65 383,60
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-63 973,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 409,94

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 398 772,90	13 592 193,80	1 858 369,13	0,00	-1 051 790,03
70128	Autres taxes et redevances	33 730,90	268 610,12	562 390,52	0,00	-797 269,74
704	Travaux	0,00	-29 366,89	29 366,89	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 348 541,00	12 265 057,55	1 266 611,72	0,00	-1 183 128,27
70613	Participations assainissement collectif	974 600,00	162 387,02	0,00	0,00	812 212,98
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 041 901,00	925 506,00	0,00	0,00	116 395,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	39 484,00	448 998,39	0,00	0,00	-409 514,39
7581	FCTVA	39 484,00	448 998,39	0,00	0,00	-409 514,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 438 256,90	14 041 192,19	1 858 369,13	0,00	-1 461 304,42
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 602 186,87	3 059 382,79	143 703,89	0,00	-600 899,81
7718	Autres produits except. opérat° gestion	292 026,81	747 298,11	528,93	0,00	-455 800,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 413,87	0,00	0,00	-2 413,87
778	Autres produits exceptionnels	2 310 160,06	2 309 670,81	143 174,96	0,00	-142 685,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 040 443,77	17 100 574,98	2 002 073,02	0,00	-2 062 204,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	333 151,71	333 151,70			0,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	333 151,71	333 151,70			0,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		333 151,71	333 151,70			0,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		17 373 595,48	17 433 726,68	2 002 073,02	0,00	-2 062 204,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		12 719 492,50				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 384 529,55	399 304,65	1 678 896,15	4 306 328,75
2031	Frais d'études	6 342 829,45	399 304,65	1 637 196,82	4 306 327,98
2051	Concessions et droits assimilés	41 700,10	0,00	41 699,33	0,77
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	638 030,44	629 914,41	8 112,00	4,03
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	638 030,44	629 914,41	8 112,00	4,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 362 960,18	5 029 237,51	5 859 319,08	10 474 403,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 388 547,04	2 535 970,16	807 606,84	5 044 970,04
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	12 974 413,14	2 493 267,35	5 051 712,24	5 429 433,55
Total des dépenses d'équipement		28 385 520,17	6 058 456,57	7 546 327,23	14 780 736,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	40 775,00	0,00	59 225,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	40 775,00	0,00	59 225,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 514 672,00	1 514 651,05	0,00	20,95
1641	Emprunts en euros	1 210 863,00	1 210 857,11	0,00	5,89
1678	Autres dettes condit° particulières	146 144,00	146 136,45	0,00	7,55
1681	Autres emprunts	157 665,00	157 657,49	0,00	7,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 614 672,00	1 555 426,05	0,00	59 245,95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		30 000 192,17	7 613 882,62	7 546 327,23	14 839 982,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	333 151,71	333 151,70		0,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	333 151,71	333 151,70		0,01
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	182 671,63	182 671,62		0,01
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,76	2 295,76		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 010,95	30 010,95		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	23 161,44	23 161,44		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	80 000,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 745,96	4 745,96		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	10 265,97	10 265,97		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		333 151,71	333 151,70		0,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 333 343,88	7 947 034,32	7 546 327,23	14 839 982,33
Pour information		161 761,26			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 381 179,86	353 040,37	4 188 683,09	839 456,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 836 886,27	263 400,00	3 680 852,79	892 633,48
1312	Subv. équipt Régions	76 776,27	8 837,38	76 776,27	-8 837,38
1313	Subv. équipt Départements	411 957,32	20 713,80	375 494,03	15 749,49
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	60 089,19	0,00	-60 089,19
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	424 703,98	118 070,86	323 292,00	-16 658,88
1641	Emprunts en euros	424 703,94	15 622,86	0,00	409 081,08
1678	Autres dettes condit° particulières	0,04	0,00	66 398,00	-66 397,96
1681	Autres emprunts	0,00	102 448,00	256 894,00	-359 342,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	313 187,91	0,00	313 187,84	0,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	313 187,91	0,00	313 187,84	0,07
Total des recettes d'équipement		6 119 071,75	471 111,23	4 825 162,93	822 797,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 415 231,21	5 406 362,53	0,00	8 868,68
10222	FCTVA	2 907 811,44	2 898 942,76	0,00	8 868,68
1068	Autres réserves	2 507 419,77	2 507 419,77	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 415 231,21	5 406 362,53	0,00	8 868,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 534 302,96	5 877 473,76	4 825 162,93	831 666,27
021	Virement de la section d'exploitation	16 245 912,04			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 714 890,14	2 712 932,71		1 957,43
281532	Réseaux d'assainissement	2 117 955,81	2 117 955,38		0,43
28154	Matériel industriel	244,00	244,00		0,00
28155	Outillage industriel	592,00	592,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,71	1 310,71		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 154,24	16 154,24		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	568 684,61	568 684,61		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,00	721,00		1 957,00
28184	Mobilier	671,76	671,76		0,00
28188	Autres	6 599,01	6 599,01		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 960 802,18	2 712 932,71		16 247 869,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 960 802,18	2 712 932,71		16 247 869,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		30 495 105,14	8 590 406,47	4 825 162,93	17 079 535,74
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9620751171A	28/07/2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621751137A	16/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	2,270	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	1,820	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	0,000	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	0,630	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
20030903	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	0,730	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 - CA - 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	0,010	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
A750919	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	1,440	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	2,490	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	3,680	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	0,820	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	0,000	EUR	S	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 183 408,35									
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 - CA - 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	18/07/2018	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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 057 434,88									
1681 Autres emprunts (total)					2 057 434,88									
071618A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	30/09/2017	4 566,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0716431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/04/2017	21 089,38	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
071643A	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	26/11/2017	26 343,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10065421/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/06/2008	29/06/2010	28/06/2011	32 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10080981/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	810 000,00	F	Taux Fixe	0,000	10,830	EUR	A	C	O	A-1

REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT - 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST - CA - 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									
Total général					29 368 136,02									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		18 125 711,13					1 210 857,11	383 285,71	0,00	65 383,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 081 877,07					1 168 800,79	383 285,71	0,00	65 382,38
0 025 147 P	N	0,00	A-1	725 000,11	21,63	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	725 000,11	21,63	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	766 666,76	22,80	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	766 666,76	22,80	F	Taux Fixe	3,520	33 333,32	27 720,00	0,00	5 280,00
1132-1136	N	0,00	A-1	303 333,28	27,97	F	Taux Fixe	0,950	10 833,36	2 978,75	0,00	88,04
1133-1137	N	0,00	A-1	653 333,36	27,97	F	Taux Fixe	0,950	23 333,32	6 415,71	0,00	189,65
1134-1138	N	0,00	A-1	1 400 000,00	27,97	F	Taux Fixe	0,950	50 000,00	13 747,95	0,00	406,39
1316586	N	0,00	A-1	476 666,78	6,25	V	Euribor 3 mois + 2.37	1,839	73 333,32	9 746,54	0,00	3 156,86
1316908	N	0,00	A-1	73 333,46	5,33	V	Euribor 3 mois + 1.98	1,442	13 333,32	1 194,49	0,00	272,56
1316943	N	0,00	A-1	319 025,40	33,75	V	Livret A + 1.00	1,500	9 383,10	4 926,13	0,00	1 391,91
1354041	N	0,00	A-1	249 630,82	10,45	V	Euribor 3 mois + 0.52	0,000	22 181,42	0,00	0,00	90,77
1656/001	N	0,00	A-1	322 200,00	5,92	F	Taux Fixe	4,640	53 700,00	16 734,06	0,00	1 245,84
1916473	N	0,00	A-1	23 008,10	2,42	F	Taux Fixe	4,670	6 995,43	1 401,16	0,00	627,03
1917121	N	0,00	A-1	101 950,97	14,67	F	Taux Fixe	4,580	4 662,45	4 882,89	0,00	1 547,92
200309 02	N	0,00	A-1	77 145,12	5,08	F	Taux Fixe	4,000	11 183,22	3 533,13	0,00	2 823,72
20030903	N	0,00	A-1	122 360,94	9,49	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,500	11 694,72	650,79	0,00	0,00
20873402	N	0,00	A-1	220 000,00	9,08	F	Taux Fixe	3,500	22 000,00	8 470,00	0,00	7 046,03
60285161907	N	0,00	A-1	178 599,36	8,99	F	Taux Fixe	3,750	16 433,75	7 313,74	0,00	55,05
60285162277	N	0,00	A-1	270 605,06	8,99	F	Taux Fixe	3,750	24 899,62	11 081,43	0,00	83,41
60307383976	N	0,00	A-1	20 000,00	4,99	F	Taux Fixe	4,680	4 000,00	1 123,20	0,00	5,13
776/001	N	0,00	A-1	224 100,00	26,97	F	Taux Fixe	1,920	8 300,00	4 511,66	0,00	131,47
777/001	N	0,00	A-1	257 400,01	26,97	F	Taux Fixe	1,920	9 533,33	5 182,07	0,00	151,01
9459052	N	0,00	A-1	666 666,76	7,90	F	Taux Fixe	1,170	83 333,32	8 409,38	0,00	763,04
9644278	N	0,00	A-1	275 981,98	8,90	F	Taux Fixe	2,300	30 664,67	7 052,87	0,00	626,07

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9721621	N	0,00	A-1	525 000,00	14,60	F	Taux Fixe	2,070	35 000,00	11 592,00	0,00	4 406,55
9820283	N	0,00	A-1	1 084 153,21	25,07	F	Taux Fixe	1,350	35 802,81	14 938,67	0,00	2 664,72
9820286	N	0,00	A-1	867 322,69	25,07	F	Taux Fixe	1,350	28 642,23	11 950,93	0,00	2 131,77
9852384	N	0,00	A-1	26 019,68	25,07	F	Taux Fixe	1,350	859,26	358,54	0,00	63,96
996902	N	0,00	A-1	1 028 124,95	26,18	F	Taux Fixe	1,820	39 166,68	19 157,39	0,00	1 351,41
998502	N	0,00	A-1	530 949,95	26,18	F	Taux Fixe	1,820	20 226,68	9 893,37	0,00	697,90
A7508080	N	0,00	A-1	97 668,61	9,98	V	TAG 3 mois + 0.25	0,000	9 766,92	0,00	0,00	6,69
A7508101	N	0,00	A-1	14 537,57	1,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	0,000	14 130,60	0,00	0,00	0,00
A7509BFR-001	N	0,00	A-1	175 000,00	3,41	F	Taux Fixe	3,410	50 000,00	7 033,13	0,00	513,87
A750919	N	0,00	A-1	760 000,00	18,50	F	Taux Fixe	0,660	40 000,00	5 280,00	0,00	2 528,61
A751718N/C422366	N	0,00	A-1	564 704,55	9,56	F	Taux Fixe	1,270	57 918,44	7 631,48	0,00	1 305,73
A75181S3	N	0,00	A-1	200 735,28	13,23	F	Taux Fixe	1,520	14 338,24	3 269,12	0,00	50,16
DD16682066	N	0,00	A-1	95 313,32	28,91	F	Taux Fixe	0,710	3 286,68	741,18	0,00	58,27
DD16682213	N	0,00	A-1	2 030 000,00	28,91	F	Taux Fixe	0,710	70 000,00	15 785,71	0,00	1 241,12
MIN507677	N	0,00	A-1	312 500,00	6,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	13 766,02	0,00	3 120,22
MIN515457EUR	N	0,00	A-1	148 528,98	14,42	V	Euribor 3 mois + 1.01	1,010	10 243,40	1 586,43	0,00	155,96
MON508372EUR	N	0,00	A-1	115 500,00	6,58	F	Taux Fixe	4,700	16 500,00	6 095,21	0,00	2 292,04
MON511694EUR/001	N	0,00	A-1	59 062,50	5,16	F	Taux Fixe	3,960	11 250,00	2 653,20	0,00	194,91
MON511695EUR/001	N	0,00	A-1	31 400,18	1,25	F	Taux Fixe	4,340	20 933,32	1 957,09	0,00	344,47
MPH257230EUR	N	0,00	A-1	63 990,77	15,33	V	Euribor 12 mois + 2.15	1,674	5 727,50	1 183,29	0,00	1 040,92
MPH514841EUR	N	0,00	E-1	97 782,24	15,42	C	Taux Structuré	3,750	8 752,01	4 050,52	0,00	2 169,54
MPH514859EUR	N	0,00	E-4	34 907,45	15,84	C	Taux Structuré	0,000	3 124,39	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		43 834,06					42 056,32	0,00	0,00	1,22
2149957	N	0,00	A-1	43 834,06	0,99	V	TAG 6 mois + 0.09	0,000	42 056,32	0,00	0,00	1,22
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 473 968,41					146 136,44	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 473 968,41					146 136,44	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10091222	N	0,00	A-1	7 775,00	4,78	F	Taux Fixe	0,000	1 555,00	0,00	0,00	0,00
10111582	N	0,00	A-1	5 509,70	4,74	F	Taux Fixe	0,000	1 101,93	0,00	0,00	0,00
1023263	N	0,00	A-1	53 749,61	11,47	F	Taux Fixe	0,000	4 479,13	0,00	0,00	0,00
1023265	N	0,00	A-1	42 133,61	11,47	F	Taux Fixe	0,000	3 511,13	0,00	0,00	0,00
10270751/01	N	0,00	A-1	8 638,70	4,78	F	Taux Fixe	0,000	1 727,73	0,00	0,00	0,00
1030236	N	0,00	A-1	7 740,00	11,47	F	Taux Fixe	0,000	645,00	0,00	0,00	0,00
1030236/01	N	0,00	A-1	11 061,89	7,40	F	Taux Fixe	0,000	1 382,73	0,00	0,00	0,00
10321981	N	0,00	A-1	60 738,11	7,40	F	Taux Fixe	0,000	7 592,27	0,00	0,00	0,00
10337851	N	0,00	A-1	9 893,89	7,40	F	Taux Fixe	0,000	1 236,73	0,00	0,00	0,00
1039956	N	0,00	A-1	208 384,80	12,87	F	Taux Fixe	0,000	16 029,60	0,00	0,00	0,00
1041634	N	0,00	A-1	117 055,99	11,49	F	Taux Fixe	0,000	9 754,67	0,00	0,00	0,00
1056661	N	0,00	A-1	11 379,19	11,47	F	Taux Fixe	0,000	948,27	0,00	0,00	0,00
1059108	N	0,00	A-1	44 901,60	11,47	F	Taux Fixe	0,000	3 741,80	0,00	0,00	0,00
1059117	N	0,00	A-1	50 006,40	11,47	F	Taux Fixe	0,000	4 167,20	0,00	0,00	0,00
1059153	N	0,00	A-1	32 548,80	11,47	F	Taux Fixe	0,000	2 712,40	0,00	0,00	0,00
1059162	N	0,00	A-1	56 456,81	11,49	F	Taux Fixe	0,000	4 704,73	0,00	0,00	0,00
1063143	N	0,00	A-1	96 604,80	11,47	F	Taux Fixe	0,000	8 050,40	0,00	0,00	0,00
1066761	N	0,00	A-1	49 540,80	11,47	F	Taux Fixe	0,000	4 128,40	0,00	0,00	0,00
1068442	N	0,00	A-1	139 360,86	12,35	F	Taux Fixe	0,000	10 720,07	0,00	0,00	0,00
1068447	N	0,00	A-1	27 439,99	11,47	F	Taux Fixe	0,000	2 286,67	0,00	0,00	0,00
1069064	N	0,00	A-1	38 717,59	11,47	F	Taux Fixe	0,000	3 226,47	0,00	0,00	0,00
1069228	N	0,00	A-1	13 392,00	11,47	F	Taux Fixe	0,000	1 116,00	0,00	0,00	0,00
1072244	N	0,00	A-1	25 272,00	11,47	F	Taux Fixe	0,000	2 106,00	0,00	0,00	0,00
1073079	N	0,00	A-1	10 758,41	11,70	F	Taux Fixe	0,000	896,53	0,00	0,00	0,00
1074973	N	0,00	A-1	41 025,60	11,74	F	Taux Fixe	0,000	3 418,80	0,00	0,00	0,00
1075507	N	0,00	A-1	35 935,99	11,77	F	Taux Fixe	0,000	2 994,67	0,00	0,00	0,00
1078149	N	0,00	A-1	53 118,41	11,91	F	Taux Fixe	0,000	4 426,53	0,00	0,00	0,00
1081817	N	0,00	A-1	191 148,54	12,87	F	Taux Fixe	0,000	14 703,73	0,00	0,00	0,00
1084404	N	0,00	A-1	20 475,86	12,87	F	Taux Fixe	0,000	1 575,07	0,00	0,00	0,00
32424A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	1 126,66	0,00	0,00	0,00
42932A/00	N	0,00	A-1	1 377,46	0,07	F	Taux Fixe	0,000	1 377,47	0,00	0,00	0,00
42933A/00	N	0,00	A-1	1 826,00	0,64	F	Taux Fixe	0,000	1 826,00	0,00	0,00	0,00
53517A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	10 986,66	0,00	0,00	0,00
53517A/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 746,66	0,00	0,00	0,00
53519A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 133,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		948 074,47					157 657,49	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		948 074,47					157 657,49	0,00	0,00	0,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
071618A	N	0,00	A-1	1 304,80	1,75	F	Taux Fixe	0,000	652,40	0,00	0,00	0,00
0716431/01	N	0,00	A-1	9 373,03	3,29	F	Taux Fixe	0,000	2 343,27	0,00	0,00	0,00
071643A	N	0,00	A-1	7 526,80	1,90	F	Taux Fixe	0,000	3 763,40	0,00	0,00	0,00
10065421/01	N	0,00	A-1	8 600,00	3,49	F	Taux Fixe	0,000	2 150,00	0,00	0,00	0,00
10080981/01	N	0,00	A-1	299 598,04	4,07	F	Taux Fixe	0,000	59 919,62	0,00	0,00	0,00
10081911/01	N	0,00	A-1	3 705,37	3,59	F	Taux Fixe	0,000	926,33	0,00	0,00	0,00
10085141/01	N	0,00	A-1	3 300,00	2,13	F	Taux Fixe	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10121901/01	N	0,00	A-1	5 155,96	2,84	F	Taux Fixe	0,000	1 718,67	0,00	0,00	0,00
10145961/01	N	0,00	A-1	12 330,70	4,63	F	Taux Fixe	0,000	2 466,13	0,00	0,00	0,00
10150901/01	N	0,00	A-1	12 279,43	3,42	F	Taux Fixe	0,000	3 069,87	0,00	0,00	0,00
10181181/01	N	0,00	A-1	8 060,57	3,41	F	Taux Fixe	0,000	2 015,13	0,00	0,00	0,00
10199661/01	N	0,00	A-1	16 588,43	5,58	F	Taux Fixe	0,000	2 764,73	0,00	0,00	0,00
10227471/01	N	0,00	A-1	8 754,00	5,54	F	Taux Fixe	0,000	1 459,00	0,00	0,00	0,00
10228291/01	N	0,00	A-1	13 623,60	5,51	F	Taux Fixe	0,000	2 270,60	0,00	0,00	0,00
10236401/01	N	0,00	A-1	18 224,77	5,41	F	Taux Fixe	0,000	3 037,47	0,00	0,00	0,00
10236461/01	N	0,00	A-1	43 869,60	5,58	F	Taux Fixe	0,000	7 311,60	0,00	0,00	0,00
1031535/01	N	0,00	A-1	22 418,64	6,18	F	Taux Fixe	0,000	3 202,67	0,00	0,00	0,00
10323551/01	N	0,00	A-1	142 046,86	6,85	F	Taux Fixe	0,000	20 292,39	0,00	0,00	0,00
1036703/01	N	0,00	A-1	55 223,00	6,18	F	Taux Fixe	0,000	7 889,00	0,00	0,00	0,00
10370351/01	N	0,00	A-1	20 304,20	6,47	F	Taux Fixe	0,000	2 900,60	0,00	0,00	0,00
10395871/01	N	0,00	A-1	5 709,89	7,38	F	Taux Fixe	0,000	713,73	0,00	0,00	0,00
10408791	N	0,00	A-1	8 217,04	6,43	F	Taux Fixe	0,000	1 173,87	0,00	0,00	0,00
10419912/01	N	0,00	A-1	33 908,98	8,80	F	Taux Fixe	0,000	3 767,67	0,00	0,00	0,00
1050861	N	0,00	A-1	11 710,60	10,20	F	Taux Fixe	0,000	1 064,60	0,00	0,00	0,00
10508611	N	0,00	A-1	9 123,40	12,50	F	Taux Fixe	0,000	701,80	0,00	0,00	0,00
10547741/01	N	0,00	A-1	9 313,20	8,90	F	Taux Fixe	0,000	1 034,80	0,00	0,00	0,00
1059782	N	0,00	A-1	22 145,59	11,47	F	Taux Fixe	0,000	1 845,47	0,00	0,00	0,00
1073028	N	0,00	A-1	24 767,60	12,50	F	Taux Fixe	0,000	1 905,20	0,00	0,00	0,00
1081770	N	0,00	A-1	95 618,13	13,92	F	Taux Fixe	0,000	6 829,87	0,00	0,00	0,00
66183A/00	N	0,00	A-1	14 466,67	1,10	F	Taux Fixe	0,000	7 233,33	0,00	0,00	0,00
716181	N	0,00	A-1	805,57	5,91	F	Taux Fixe	0,000	134,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		20 547 754,01					1 514 651,04	383 285,71	0,00	65 383,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH514841EUR	Sté de Fin. Local	139 066,87	97 782,24	1	0,00	02/06/2029	3,75	3,75+5*(Euribor12mois-5,75)	0,00	Taux Structuré	3,750	4 050,52	0,00	0,48
MPH514859EUR	Sté de Fin. Local	49 645,71	34 907,45	4	0,00	01/06/2037 02/11/2027 - 31/12/2037	Euribor12mois-0,05	5,95+5*(LiborUSD12mois-6,75)	0,00	Taux Structuré	0,000	0,00	0,00	0,17
TOTAL (E)		188 712,58	132 689,69						0,00			4 050,52	0,00	0,65
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		188 712,58	132 689,69						0,00			4 050,52	0,00	0,65

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	111	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 415 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,48	0,00	0,00	0,17	0,00	
	Montant en euros	97 782,24	0,00	0,00	34 907,45	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 847 823,71	1 847 802,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 514 672,00	1 514 651,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 210 863,00	1 210 857,11
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	146 136,45
1681	Autres emprunts	157 665,00	157 657,49
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		333 151,71	333 151,70
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	333 151,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 847 802,75	7 546 327,23	161 761,26	9 555 891,24

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		21 868 613,62	5 611 875,47
Ressources propres externes de l'année (a)		2 907 811,44	2 898 942,76
10222	FCTVA	2 907 811,44	2 898 942,76
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		18 960 802,18	2 712 932,71
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		
281532	Réseaux d'assainissement	2 117 955,81	2 117 955,38
28154	Matériel industriel	244,00	244,00
28155	Outillage 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	721,00
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	16 245 912,04	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 611 875,47	4 825 162,93	0,00	2 507 419,77	12 944 458,17

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 555 891,24
Ressources propres disponibles	IV	12 944 458,17
Solde	V = IV – II (3)	3 388 566,93

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/02/2021	ITV RES CIMETIERE PARIS IVRY (21080001)	2 258,58	0,00	0
09/02/2021	ITV RUE FOUILLOUX IVRY (21080002)	5 748,17	0,00	0
09/02/2021	TX ASST RUE FOUILLOUX IVRY (21080023)	59 616,56	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTRE PARTEN TIERS ARC (21080003)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTRE PARTEN TIERS AM (21080004)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTRE PARTEN TIERS CAC (21080005)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS CHEV (21080006)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS CHOI (21080007)	2 258,83	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS FRES (21080008)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS GENT (21080009)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS IVRY (21080010)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS JSO (21080011)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS KB (21080012)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS LHR (21080013)	2 258,83	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS ORLY (21080014)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTRE PARTEN TIERS PVP (21080015)	2 258,83	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS THIA (21080016)	2 258,83	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS SSO (21080017)	2 258,83	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS VIL (21080018)	2 258,82	0,00	0
10/02/2021	AMO RENCONTR PARTEN TIERS VITR (21080019)	2 258,86	0,00	0
22/02/2021	ETUDE TX RES ASST SOUS A6 SSO (21080020)	19 800,00	0,00	0
22/02/2021	LEVE TOPO RES RUE CONCORDE AM (21080021)	34 383,55	0,00	0
22/02/2021	MOE TX ASST SDA PVP (21080024)	5 323,26	0,00	0
22/02/2021	CREA RES EU AV COUR DE FCE MRG (21080025)	106 575,92	0,00	0
23/02/2021	LEVEE TOPO RES RUE F RUDE CAC (21080022)	3 236,99	0,00	0
05/03/2021	ITV AV VERDUN IVRY (21080037)	2 258,58	0,00	0
05/03/2021	CURAGE ET ITV R TRUILLOT IVRY (21080038)	7 425,65	0,00	0
10/03/2021	TX ASST RUE VALLES CHOISY (21080041)	12 567,26	0,00	0
22/03/2021	DIAG AMIANTE RUE PAIX FRES	13 023,00	0,00	50
24/03/2021	LEVEE TOPO SENT VIGNE FRES	2 207,09	0,00	0
25/03/2021	ITV RUE P LANDRIEUX VITRY (21080039)	6 663,25	0,00	0
09/04/2021	TX ASST AV GAL DE GAULLE PARAY (21080047)	7 425,44	0,00	0
06/05/2021	ITV RUE CHARLES FLOQUET VITRY (21080049)	12 331,22	0,00	0
10/05/2021	TX ASST RUE REIMS GENT (21080053)	1 248,00	0,00	0
11/05/2021	REHAB RES EU AV CDG PVP (21080051)	426 223,97	0,00	0
11/05/2021	REHABIL EU AV CHALET CHOISY (21080052)	563 795,98	0,00	0
25/05/2021	ETUDE GEOTEC RUE PERVENCHE SSO (21080050)	5 712,00	0,00	0
25/05/2021	TX ASST RES EU AV A BRIAND AM (21080055)	17 404,93	0,00	0
01/06/2021	ITV RES ASST VILLA PARC IVRY (21080057)	1 678,42	0,00	0
01/06/2021	TX ASSAIN RUE COLOMBIER IVRY (21080068)	123 607,64	0,00	0
01/06/2021	TX ASSAIN RUE VILLARS IVRY (21080149)	83 440,25	0,00	0
02/06/2021	ETUDE RES ASST RASPAIL GENT (21080056)	2 394,00	0,00	0
02/06/2021	REPARATION RESEAU ASSAINISSEMENT IVRY RUE A EINST (21080150)	29 612,89	0,00	0
03/06/2021	ETUDE ASST RUE 2 FRERES CAC (21080058)	1 953,60	0,00	0
16/06/2021	REHABIL ASST RUE VERCING JUVIS (21080063)	67 866,48	0,00	0
18/06/2021	MODERN COFFRET TELEGESTION PVP (21080064)	49 998,30	0,00	0
18/06/2021	ETUDE AMENAG RES TOURNELLE LHR	21 649,80	0,00	0
21/06/2021	PIQUETAGE AV REPUB AV PERI MRG (21080060)	4 338,00	0,00	0
21/06/2021	ETUDE GEOTECHN A6 SSO (21080061)	8 886,00	0,00	0
05/07/2021	MOE TX EU AV CHEVREUL CHOISY (21080062)	9 504,00	0,00	0
05/07/2021	TX FRAISAGE RUE CHARAINTU SSO (21080065)	7 740,70	0,00	0
05/07/2021	CREA BOITE BRANCH BD VANNE CAC (21080066)	23 629,16	0,00	0
10/08/2021	VERIF CAP EU RUE C DESMOUL VIL (21080067)	1 824,00	0,00	0
27/08/2021	REHAB OVOID R ROBESPIERRE IVRY (21080076)	329 171,21	0,00	0
01/09/2021	CURAGE + ITV R BIZET IVRY (21080073)	1 845,01	0,00	0
13/09/2021	DIAG OVOÏDE R DE CHOISY VITRY (21080074)	39 754,20	0,00	0
13/09/2021	MOE REHAB ASSAIN AV PAIX FRES (21080085)	16 438,55	0,00	0
18/10/2021	REALISATION DE SONDRAGE AV G PERI MORANGIS (21080084)	22 277,80	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT ARC (21080086)	3 985,13	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT PVP (21080087)	2 469,04	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT SSO (21080088)	3 465,94	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/10/2021	AMO SUIV DIAG PERMANENT THIAIS (21080089)	5 506,34	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT VILL (21080090)	4 643,54	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT VIRY (21080091)	5 211,14	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT VITRY (21080092)	4 239,13	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT ORLY (21080093)	4 094,34	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT MRG (21080094)	3 257,55	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT LHR (21080095)	4 274,35	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT LKB (21080096)	3 804,34	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT JSO (21080097)	3 257,55	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT IVRY (21080098)	7 587,94	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT GENT (21080099)	3 581,94	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT FRES (21080100)	4 274,34	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT CHOIS (21080101)	6 536,34	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT CHEV (21080102)	3 837,94	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT CAC (21080103)	4 122,74	0,00	0
18/10/2021	AMO SUIVI DIAG PERMANENT AM (21080104)	3 465,94	0,00	0
04/11/2021	CONTROLE CONFORMITE ASSAIN SSO (21080105)	8 200,02	0,00	0
04/11/2021	CONTROLE CONFORMITE ASSAIN JSO (21080106)	7 379,22	0,00	0
04/11/2021	CONTROLE CONFORMITE ASSAIN MRG (21080107)	952,80	0,00	0
04/11/2021	CURAGE ET ITV AV THOREZ IVRY (21080115)	4 240,29	0,00	0
04/11/2021	CURAGE ET ITV RUE MOLIERE IVRY (21080116)	2 251,65	0,00	0
04/11/2021	CURAGE ET ITV VI SORBIERS IVRY (21080117)	1 708,03	0,00	0
04/11/2021	CURAGE ET ITV IMP CHANVIN IVRY (21080118)	2 116,29	0,00	0
05/11/2021	TX ASSAIN RUE FLOQUET VITRY (21080109)	340 145,14	0,00	0
08/11/2021	PLAN TOPO R ARC ET PERROT GENT (21080108)	1 116,67	0,00	0
18/11/2021	CURAGE ET ITV SQUAR HOICHE IVRY (21080119)	1 300,88	0,00	0
18/11/2021	MORANGIS FOURNITURES D OUTILLAGE ASSAINISSEMENT INV (21080120)	1 899,18	0,00	0
18/11/2021	OUTILLAGE ASSAINISSEMENT SSO (21080121)	1 576,94	0,00	0
22/11/2021	REHABILITATION SANS TRANCHEE DU RESEAU D EAUX USE (21080113)	129 280,30	0,00	0
14/12/2021	EPT MISSION ZONE SENIA ORLY (21080123)	8 730,00	0,00	0
14/12/2021	EPT MISSION ZONE SENIA THIAIS (21080124)	8 730,00	0,00	0
14/12/2021	ITV RUE DES CARRIERES VITRY (21080125)	3 958,84	0,00	0
27/12/2021	ENQUETE CONFORM ASSAIN PVP (21080126)	11 410,20	0,00	0
27/12/2021	ITV RUE CAMILLE GROULT VITRY (21080127)	2 818,56	0,00	0
27/12/2021	CURAGE ET ITV RUE TRUDIN IVRY (21080128)	2 084,94	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE TALMA VITRY (21080139)	37 379,32	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE C GROULT VITRY (21080140)	24 457,46	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN R BERTOT MARCHAL IVRY (21080141)	8 649,90	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN PAPIN MOLIERE IVRY (21080142)	21 910,97	0,00	0
27/12/2021	CARREFOUR HUON / LAMANT IVRY (21080143)	50 197,87	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE VANZUPPE IVRY (21080144)	59 210,08	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE BROSOLETTTE IVRY (21080145)	28 253,39	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE C ALFONSO IVRY (21080146)	48 102,18	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE DES PRES VITRY (21080147)	4 157,03	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE BLANQUI VITRY (21080148)	14 787,04	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
09/02/2021	TX ASST RUE WAGNER VITRY (21080026)	24 609,91	0,00	0
09/02/2021	TX ASST RUE E TREMBLAY VITRY (21080027)	27 911,50	0,00	0
09/02/2021	TX ASST RUE G PERI VITRY (21080028)	14 442,38	0,00	0
09/02/2021	TX ASST RUE ROGER CONTE VITRY (21080029)	10 260,89	0,00	0
09/02/2021	TX ASST AV DU CHANZY VITRY (21080030)	9 362,69	0,00	0
09/02/2021	TX ASST RUE C GROULT VITRY (21080031)	13 462,99	0,00	0
09/02/2021	TX ASST RUE LAMARTINE VIL (21080032)	112 246,06	0,00	0
15/02/2021	TX ASST GD CHAMPS THIAIS (21080033)	135 114,18	0,00	0
17/02/2021	TX ASST RUE BERTHOLET ARC (21080034)	11 155,85	0,00	0
17/02/2021	TX ASST RUE C COQUELIN VITRY (21080035)	9 435,30	0,00	0
22/02/2021	TX ASST RUE CAMELINAT VIRY (21080036)	511 856,89	0,00	0
01/03/2021	TX ASST RUE DES DEUX FRERE CAC (21080042)	23 487,42	0,00	0
22/03/2021	TX ASST BD PEUPLIERS FRES (21080043)	97 920,65	0,00	0
22/03/2021	TX RES ASST RUE BEATRICE LHR (21080045)	10 315,20	0,00	0
23/03/2021	TX ASST RUE 11 NOVEMBRE 18 ARC (21080044)	43 173,86	0,00	0
25/03/2021	TX ASST RUE P ARMANGOT VITRY (21080046)	297 943,89	0,00	0
28/04/2021	TX REHAB RUE DES 2 FRERES CAC (21080048)	70 520,88	0,00	0
20/05/2021	TX ASST AVENUE CERISERAIE FRES (21080054)	236 836,20	0,00	0
21/06/2021	TX ASST RUE P CURIE CAC (21080059)	27 148,31	0,00	0
10/08/2021	TX ASST RUE 11 NOVEMBRE 18 ARC (21080069)	12 480,00	0,00	0
10/08/2021	TX ASST RUE YVON FRES (21080070)	203 338,81	0,00	0
19/08/2021	TRVX ASS RUE BERTHELOT KREM (21080079)	4 691,26	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/08/2021	TVX ASS RUE GAMBETTA VILL (21080081)	4 193,02	0,00	0
01/09/2021	DEVOIMT RES AV CERISAIE FRES	231 940,03	0,00	50
01/09/2021	TVX ASSAINT RUE A BRIAND GENT (21080077)	29 201,15	0,00	0
13/09/2021	TVX ASS RUE ERNEST RENAN ARCU (21080080)	36 075,69	0,00	0
13/09/2021	TX ASST RUE MAXIME BACQUET ARC (21080083)	4 818,67	0,00	0
15/09/2021	TVX ASST RUE SACCO VANZET VILL (21080082)	40 523,92	0,00	0
17/09/2021	TVX ASS B BRCHT AV HOCHÉ THIA (21080078)	50 790,14	0,00	0
05/11/2021	RESEAU EAU USEE CERISAIE FRES (21080110)	448,42	0,00	0
08/11/2021	TRAVAUX ASSAINISSEMENT ABORDS HALLE DES SPORTS (21080111)	16 044,07	0,00	0
08/11/2021	MODIF CONTROL SLT CERISAIE FRE (21080112)	17 828,68	0,00	0
22/11/2021	REHAB R ANATOLE FRANCE LKB (21080114)	102 219,00	0,00	0
27/12/2021	DEVOIEMENT RESE CERISAIE FRES (21080129)	384 951,38	0,00	50
27/12/2021	REMPLACEMENT POMPES-MISE EN PLACE SONDE RADAR (21080130)	18 259,43	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE JULES VERNES ARC (21080131)	7 896,94	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE GRANGE ORY CAC (21080132)	12 165,84	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE EMILE ROUX FRES (21080133)	13 309,38	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN AV CONVENTION ERC (21080134)	14 910,62	0,00	0
27/12/2021	TX ASST RUE CHALAIS LHR (21080135)	4 015,81	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN AV STALINGRAD CHEV (21080136)	23 678,64	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN AV BARBUSSE FRES (21080137)	2 824,42	0,00	0
27/12/2021	TX ASSAIN RUE MARONNIERS FRES (21080138)	14 786,00	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 058 456,57	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT SALAIRE		0	2 099 279,54
TOTAL GENERAL		0	2 099 279,54

(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.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2006 - MORANGIS DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,44
01/07/2009 - JUVISY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX		SCA	8 000,00
01/05/2017 - SAVIGNY SUR ORGE DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	88 092,32
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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	
BEUCHER Daniel	
BOIVIN Régine	
BOUNEGTA Mahrouf	
BOURDON Frédéric	
BOUYSSOU Philippe	
CABILLIC Kati	
CAPELO Vanessa	
CHAVANON Marie	
CHEVALIER Catherine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CONAN Gautier	
DARMON Charles	
DAUMIN Stephanie	
DE COMARMOND Helene	
DECROUY Clement	
DEFREMONT Jean-Marc	
DELAGE Jean-Francois	
DELAHAIE Carine	
DELL'AGNOLA Richard	
DELORT Daniel	
DEXAVARY Laurence	
DORRA Maryse	
DUFOUR Jean-Marc	
EBODE ONDOBO Bernadette	
EUGENE Joëlle	
GARZON Pierre	
GAUDIN Philippe	
GAULIER Danièle	
GONZALES Didier	
GONZALES Elise	
GRILLON Eric	
GROUSSEAU Jean-Jacques	
GUILLAUME Didier	
ID ELOUALI Ali	
JANODET Christine	
KABBOURI Rachida	
KACIMI Malika	
KENNEDY Jean-Claude	
KIROUANE Ouarda	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 Conan	
PANETTA Tonino	
PECCOLO Anne	
PECQEUX Clément	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PETIOT David	
PIERON Marie	
PIROLI Yann	
RABUEL Stéphane	
SAC Patrice	
SAUERBACH Laurent	
SEBAIHI Sabrina	
SEGURA Pierre	
SOURD Françoise	
SOW Fatoumata	
SPANO Cécile	
TAUPIN Laurent	
TEILLET Alexis	
THIAM Moustapha	
TORDJMAN Patricia	
TRAORE Ibrahima	
VALA Cécilia	
VERMILLET Brigitte	
VEYRUNES-LEGRAIN Cecile	
VIC Jean-Pierre	
VIELHESCAZE Camille	
VILAIN Jean-Marie	
YAVUZ Métin	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(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 : .