



Etablissement
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2021-06-29_2384
Budget annexe assainissement géré en DSP
de l'Établissement Public Territorial
Compte administratif 2020

L'an deux mille vingt et un, le 29 juin à 19h10 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 23 juin 2021. Conformément à l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par sa retransmission en direct sur le site internet de l'EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		A
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Représenté	M. BENBETKA	P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Représentée	M. BENETEAU	P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. SAUERBACH	P
Savigny-sur-Orge	Mme BERNET Lydia	Présente		P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Représenté	M. DELL'AGNOLA	P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. BOUFRAINE Kamel	-		
Cachan	Mme BOUGLET Maëlle	Représentée	M. LIPIETZ	P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Représenté ⁽¹⁾	Mme DEXAVARY	P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Représenté	Mme DAUMIN	P
Savigny-sur-Orge	M. BRIEY Ludovic	-		
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	M. GAUDIN	P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	Mme LABROUSSE	P
L'Haÿ-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Présente		P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Présente ⁽¹⁾	M. LIPIETZ ⁽²⁾	P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Mme DUPART Agnès	Représentée	M. DEFREMONT	P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Représentée	M. GUILLEMOT	P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Arcueil	Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie	Représentée	Mme JANODET	P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Représenté	M. MAITRE	P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. MAITRE	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Représenté	Mme TROUBAT	P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Représenté	M. CONAN	P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	Mme BOIVIN	P
Savigny-sur-Orge	M. GUILLAUMOT Bruno	Présent		P

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

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

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

Secrétaire de Séance : Madame Aurélie Troubat

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

Exposé des motifs

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

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

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

Les résultats de ces documents doivent être cohérents.

Le compte administratif, objet de cette délibération, retrace l'ensemble des opérations comptables et financières concernant la compétence assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture de l'exercice budgétaire 2020.

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

Afin de finaliser comptablement le transfert de la gestion de cette compétence vers le budget autonome assainissement de l'EPT, pour les communes de Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste, le comptable public a enregistré des mouvements d'ordre extra-budgétaire. Ces opérations n'étant pas achevées, ces mouvements ne sont pas équilibrés et induisent une différence entre les résultats constatés au compte administratif et ceux constatés au compte de gestion. Pour autant, les résultats antérieurs et les mouvements figurant au compte de gestion 2020 sont conformes et identiques à ceux du compte administratif 2020 (mouvements budgétaires), mais différents après prise en compte des mouvements d'ordre extra-budgétaire.

Il est à noter que les opérations de rattachement et de report afférents au territoire de la commune de Morangis n'ont pu être réalisés (en raison de problèmes techniques liés au changement de budget). Ceux-ci s'élèvent à

- Fonctionnement : 136 999,09 € en recettes et 13 684, 63 € en dépenses.

- Investissement : 657 672,83 € en recettes et 482 753, 65 € en dépenses.

Ces montants seront repris au BS 2021 en tant que décisions nouvelles.

Le compte administratif 2020 laisse apparaître les équilibres suivants.

A/ Section de fonctionnement :

(A) Recettes de fonctionnement titrées :.....	967 046,05 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :.....	1 485 436,48 €
(C) Excédent 2019 reporté :.....	1 284 335,55 €
(D) Solde d'exécution 2020 (A-B+C) :.....	765 945,12 €
(E) Besoin de financements (N) :.....	0 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2020 reporté (D-E) :	765 945,12 €
<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 :.....	694 226,22 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :.....	1 019 422,80 €
(I) Excédent 2019 reportés	802 173,28 €
(J) Solde execution 2020 (G-H+I) :.....	476 976,70 €
<i>Compte 001R au Bs 2021</i>	
(K) Restes à réaliser recettes.....	330 093,93 €
(L) Restes à réaliser dépenses :.....	106 363,98 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :.....	223 729,95 €
(N) Besoin de financements (J+M) :.....	0 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

1) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise résultat 2019)

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

- Chapitre 70 : Produits des Services.....	405 104,22 €
• Redevances et taxes Ablon-sur-Seine.....	92 295,13 €
• Redevances et taxes Morangis.....	245 300,23 €
(En lien avec les rattachements non réalisés)	
• Redevances et taxes Rungis.....	67 508,86 €
- Chapitre 77 : Recettes exceptionnelles	524 161,34 €
• Dont transfert résultat Savigny au budget 59000.....	509 197,08 €
- Chapitre 042 Amortissements des subventions d'équipement.....	37 780,49 €

Les recettes de fonctionnement ont été budgétées à hauteur de 1 284 459,57 € (hors excédent 2019), soit un taux de réalisation de 75,29 %.

Les dépenses de fonctionnement se détaillent comme suit :

- Chapitre 011 : Charges à caractère général.....	61 291,41 €
- Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés	13 564,00 €
- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante	903,19 €
- Chapitre 66 : charges financières (dont intérêts des emprunts).....	34 584,40 €
- Chapitre 67 : charges exceptionnelles.....	1 168 127,27 €
• Dont transfert résultat Juvisy au budget 59000.....	1 168 127,27 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements.....	206 966,21 €

Au regard du budget alloué (2 568 795,12 €), le taux de réalisation est de 57,83 %.

2) LA SECTION D'INVESTISSEMENT (hors reprise résultat 2019)

Les recettes d'investissement sont :

- Subventions perçues (CD91).....	5 061,95 €
- Emprunts encaissés (ARKEA).....	290 000,03 €
- FCTVA	112 696,24 €
- Transfert résultat Juvisy au budget 59000.....	79 501,79 €
- Amortissements (Chapitre 040)	206 966,21 €

Les dépenses d'investissements sont :

- Emprunt (remboursement capital) (compte 1641, 1678 et 1681).....	135 672,03 €
- Immobilisations incorporelles (compte 2031)	151 924,39 €
• Etudes Ablon-sur-Seine.....	7 444,59 €
• Etudes Morangis.....	77 880,47 €
• Etudes Rungis	66 599,33 €
- Immobilisations en cours (compte 2315 et 2317).....	163 709,46 €
• Réseaux Ablon	117 950,94 €
• Réseaux Morangis.....	45 758,52 €
- Transfert résultat Savigny au budget 59000.....	530 336,43 €
- Amortissement des subventions d'équipement (chapitre 040).....	37 780,49 €

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 de gestion 2020 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture présenté par le comptable public ;

Vu le compte administratif 2020 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture ;

Entendu le rapport et sur proposition de Mme Stéphanie Daumin,

Monsieur Le Président ayant quitté la salle,

Le conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Approuve le compte administratif 2020 du budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture présenté par Monsieur Le Président qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement :

(A) Recettes de fonctionnement titrées :.....	967 046,05 €
(B) Dépenses de fonctionnement mandatées :.....	1 485 436,48 €
(C) Excédent 2019 reporté :.....	1 284 335,55 €
(D) Solde d'exécution 2020 (A-B+C) :.....	765 945,12 €
(E) Besoin de financements (N) :.....	0 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	
(F) Excédent de fonctionnement 2020 reporté (D-E) :	765 945,12 €
<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 :.....	694 226,22 €
(H) Dépenses d'investissement mandatées :.....	1 019 422,80 €
(I) Excédent 2019 reportés	802 173,28 €
(J) Solde execution 2020 (G-H+I).....	476 976,70 €
<i>Compte 001R au Bs 2021</i>	
(K) Restes à réaliser recettes.....	330 093,93 €
(L) Restes à réaliser dépenses :.....	106 363,98 €
(M) Solde des restes à réaliser (K-L) :.....	223 729,95 €
(N) Besoin de financements (J+M)	0 €
<i>Compte 1068 au BS 2021 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat</i>	

2. Prend acte des opérations effectuées pendant l'exercice 2020 sous réserve du règlement et de l'apurement des comptes par la Chambre Régionale des Comptes.
3. Prend acte des engagements de fonctionnement et d'investissement, concernant le territoire de la commune de Morangis qui n'ont pût être rattachés ou reportés, pour les montants suivants :
 - a. Fonctionnement : 136 999,09 € en recettes et 13 684, 63 € en dépenses.
 - b. Investissement : 657 672,83 € en recettes et 482 753, 65 € en dépenses
4. Confirme que ces engagements ont été repris au budget 59000 (Budget autonome Assainissement) en 2021, et que les inscriptions budgétaires correspondantes seront inscrites au BS 2021 de ce même budget.
5. Constate que le compte administratif 2020 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Morangis et Rungis, Savigny-sur-Orge ainsi que Chevilly-Larue, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste pour les opérations de clôture de l'exercice 2020 est conforme au compte de gestion 2020 pour les opérations réelles, mais différent après prise en compte par le Comptable d'opérations extra-budgétaires
6. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 96 – Abstention 1

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



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

Michel DEPRETRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

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 21

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

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 24

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 25

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 26

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

27

(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 1 485 436,48	G 967 046,05	G-A -518 390,43
	Section d'investissement	B 1 019 422,80	H 694 226,22	H-B -325 196,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 284 335,55 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 802 173,28 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 504 859,28	Q= G+H+I+J 3 747 781,10	=Q-P 1 242 921,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 106 363,98	L 330 093,93
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 106 363,98	= K+L 330 093,93

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 485 436,48	= G+I+K 2 251 381,60	765 945,12
	Section d'investissement	= B+D+F 1 125 786,78	= H+J+L 1 826 493,43	700 706,65
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 611 223,26	= G+H+I+J+K+L 4 077 875,03	1 466 651,77

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 106 363,98	L 330 093,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	91 905,93
13	Subventions d'investissement	0,00	210 918,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 422,20	26 570,00
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	88 928,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 013,18	700,00
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	305 127,14	-208 603,96	269 895,37	0,00	243 835,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 994,00	2 164,00	11 400,00	0,00	11 430,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	903,19	0,00	0,00	59 096,81
Total des dépenses de gestion courante		390 121,14	-205 536,77	281 295,37	0,00	314 362,54
66	Charges financières	52 981,22	34 010,47	573,93	0,00	18 396,82
67	Charges exceptionnelles	1 176 877,04	1 168 127,27	0,00	0,00	8 749,77
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		1 619 979,40	996 600,97	281 869,30	0,00	341 509,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	741 849,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	206 966,21	206 966,21			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		948 815,72	206 966,21			741 849,51
TOTAL		2 568 795,12	1 203 567,18	281 869,30	0,00	1 083 358,64
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	637 482,00	311 520,98	93 583,24	0,00	232 377,78
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		637 482,00	311 520,98	93 583,24	0,00	232 377,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	609 197,08	524 161,34	0,00	0,00	85 035,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 246 679,08	835 682,32	93 583,24	0,00	317 413,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	37 780,49	37 780,49			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		37 780,49	37 780,49			0,00
TOTAL		1 284 459,57	873 462,81	93 583,24	0,00	317 413,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 284 335,55				

(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	431 482,10	151 924,39	88 928,60	190 629,11
21	Immobilisations corporelles	12 851,53	0,00	0,00	12 851,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 098 416,86	163 709,46	16 013,18	2 918 694,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 542 750,49	315 633,85	104 941,78	3 122 174,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	530 336,43	530 336,43	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	137 096,20	135 672,03	1 422,20	1,97
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	667 432,63	666 008,46	1 422,20	1,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 210 183,12	981 642,31	106 363,98	3 122 176,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	37 780,49	37 780,49		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	37 780,49	37 780,49		0,00
	TOTAL	4 247 963,61	1 019 422,80	106 363,98	3 122 176,83
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 377 725,33	5 061,95	210 918,00	1 161 745,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	316 570,00	290 000,03	26 570,00	-0,03
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	209 804,89	0,00	700,00	209 104,89
	Total des recettes d'équipement	1 904 100,22	295 061,98	238 188,00	1 370 850,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	513 372,60	112 696,24	91 905,93	308 770,43
106	Réserves (5)	79 501,79	79 501,79	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	592 874,39	192 198,03	91 905,93	308 770,43
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 496 974,61	487 260,01	330 093,93	1 679 620,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	741 849,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	206 966,21	206 966,21		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	948 815,72	206 966,21		741 849,51
	TOTAL	3 445 790,33	694 226,22	330 093,93	2 421 470,18
	Pour information	802 173,28			
	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	61 291,41		61 291,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 564,00		13 564,00
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	903,19		903,19
66	Charges financières	34 584,40	0,00	34 584,40
67	Charges exceptionnelles	1 168 127,27	0,00	1 168 127,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	206 966,21	206 966,21
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 278 470,27	206 966,21	1 485 436,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 485 436,48
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	530 336,43	0,00	530 336,43
13	Subventions d'investissement	0,00	37 780,49	37 780,49
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)	135 672,03	0,00	135 672,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	151 924,39	0,00	151 924,39
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	163 709,46	0,00	163 709,46
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		981 642,31	37 780,49	1 019 422,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 019 422,80
--	---------------------

(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	405 104,22		405 104,22
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	524 161,34	37 780,49	561 941,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		929 265,56	37 780,49	967 046,05

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 284 335,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 251 381,60
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	112 696,24	0,00	112 696,24
13	Subventions d'investissement	5 061,95	0,00	5 061,95
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)	290 000,03	0,00	290 000,03
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		206 966,21	206 966,21
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		407 758,22	206 966,21	614 724,43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	802 173,28
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	79 501,79
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 496 399,50
---	---------------------

(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)	305 127,14	-208 603,96	269 895,37	0,00	243 835,73
611	Sous-traitance générale	5 000,00	-2 716,46	2 716,46	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	55 356,92	44 811,86	5 660,40	0,00	4 884,66
617	Etudes et recherches	14 000,00	0,00	10 007,15	0,00	3 992,85
618	Divers	218 770,22	-233 072,05	233 072,05	0,00	218 770,22
627	Services bancaires et assimilés	0,00	145,00	0,00	0,00	-145,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	-17 772,31	18 439,31	0,00	11 333,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 994,00	2 164,00	11 400,00	0,00	11 430,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	24 994,00	2 164,00	11 400,00	0,00	11 430,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	903,19	0,00	0,00	59 096,81
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	903,19	0,00	0,00	-903,19
658	Charges diverses de gestion courante	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		390 121,14	-205 536,77	281 295,37	0,00	314 362,54
66	Charges financières (b) (5)	52 981,22	34 010,47	573,93	0,00	18 396,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 401,00	48 930,44	292,68	0,00	177,88
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 580,22	-14 919,97	281,25	0,00	18 218,94
67	Charges exceptionnelles (c)	1 176 877,04	1 168 127,27	0,00	0,00	8 749,77
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 515,67	1 515,65	0,00	0,00	0,02
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	66 000,00	0,00	0,00	-66 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
678	Autres charges exceptionnelles	1 175 168,97	1 100 611,62	0,00	0,00	74 557,35
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		1 619 979,40	996 600,97	281 869,30	0,00	341 509,13
023	Virement à la section d'investissement	741 849,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	206 966,21	206 966,21			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	206 966,21	206 966,21			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		948 815,72	206 966,21			741 849,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		948 815,72	206 966,21			741 849,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 568 795,12	1 203 567,18	281 869,30	0,00	1 083 358,64
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	18 500,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-14 919,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 638,72

(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	637 482,00	311 520,98	93 583,24	0,00	232 377,78
70128	Autres taxes et redevances	0,00	-128 399,09	0,00	0,00	128 399,09
70611	Redevance d'assainissement collectif	487 482,00	439 920,07	93 583,24	0,00	-46 021,31
70613	Participations assainissement collectif	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		637 482,00	311 520,98	93 583,24	0,00	232 377,78
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	609 197,08	524 161,34	0,00	0,00	85 035,74
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 976,46	0,00	0,00	-3 976,46
778	Autres produits exceptionnels	609 197,08	520 184,88	0,00	0,00	89 012,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 246 679,08	835 682,32	93 583,24	0,00	317 413,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	37 780,49	37 780,49			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 780,49	37 780,49			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 780,49	37 780,49			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 284 459,57	873 462,81	93 583,24	0,00	317 413,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 284 335,55				

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)	431 482,10	151 924,39	88 928,60	190 629,11
2031	Frais d'études	404 662,87	151 924,39	88 928,60	163 809,88
2051	Concessions et droits assimilés	26 819,23	0,00	0,00	26 819,23
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 851,53	0,00	0,00	12 851,53
2188	Autres immobilisations corporelles	12 851,53	0,00	0,00	12 851,53
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 098 416,86	163 709,46	16 013,18	2 918 694,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 580 320,58	58 206,76	9 648,00	2 512 465,82
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	518 096,28	105 502,70	6 365,18	406 228,40
Total des dépenses d'équipement		3 542 750,49	315 633,85	104 941,78	3 122 174,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	530 336,43	530 336,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	530 336,43	530 336,43	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	137 096,20	135 672,03	1 422,20	1,97
1641	Emprunts en euros	135 674,00	115 821,69	0,00	19 852,31
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	19 060,34	0,00	-19 060,34
1681	Autres emprunts	0,00	790,00	0,00	-790,00
1687	Autres dettes	1 422,20	0,00	1 422,20	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		667 432,63	666 008,46	1 422,20	1,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 210 183,12	981 642,31	106 363,98	3 122 176,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	37 780,49	37 780,49		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	37 780,49	37 780,49		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 210,74	8 210,74		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	19 972,00	19 972,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	710,93	710,93		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 886,82	8 886,82		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		37 780,49	37 780,49		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 247 963,61	1 019 422,80	106 363,98	3 122 176,83
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 377 725,33	5 061,95	210 918,00	1 161 745,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 352 437,55	0,00	210 918,00	1 141 519,55
1313	Subv. équipt Départements	25 287,78	5 061,95	0,00	20 225,83
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	316 570,00	290 000,03	26 570,00	-0,03
1641	Emprunts en euros	290 000,00	290 000,03	0,00	-0,03
1681	Autres emprunts	26 570,00	0,00	26 570,00	0,00
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	209 804,89	0,00	700,00	209 104,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	209 804,89	0,00	700,00	209 104,89
Total des recettes d'équipement		1 904 100,22	295 061,98	238 188,00	1 370 850,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	592 874,39	192 198,03	91 905,93	308 770,43
10222	FCTVA	513 372,60	112 696,24	91 905,93	308 770,43
1068	Autres réserves	79 501,79	79 501,79	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		592 874,39	192 198,03	91 905,93	308 770,43
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 496 974,61	487 260,01	330 093,93	1 679 620,67
021	Virement de la section d'exploitation	741 849,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	206 966,21	206 966,21		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	204 642,21	204 642,21		0,00
28188	Autres	2 324,00	2 324,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		948 815,72	206 966,21		741 849,51
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		948 815,72	206 966,21		741 849,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 445 790,33	694 226,22	330 093,93	2 421 470,18
Pour information		802 173,28			
R 001 Solde d'exécution positif 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 annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 185 668,22									
1641 Emprunts en euros (total)					3 185 668,22									
0 025 147 P	Crédit Foncier de France	25/07/2013	19/08/2013	19/11/2013	310 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
0 031 576 Y	Crédit Foncier de France	11/09/2014	20/10/2014	20/01/2015	291 500,00	F	Taux Fixe	3,520	3,570	EUR	T	C	O	A-1
1132-1136	Agence France Locale	01/10/2019	31/12/2019	20/03/2020	468 000,00	F	Taux Fixe	0,950	0,970	EUR	T	C	O	A-1
200309 03	Crédit Mutuel	09/12/2010	01/01/2013	31/03/2013	219 751,11	V	Euribor 3 mois	0,690	0,580	EUR	T	P	O	A-1
9820283	Caisse d'Epargne	17/11/2016	15/12/2016	25/04/2017	362 500,00	F	Taux Fixe	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
998502	Caisse d'Epargne	18/12/2017	20/02/2018	05/06/2018	233 100,00	F	Taux Fixe	1,820	1,810	EUR	T	C	O	A-1
DD16682066	Arkéa Banque	11/08/2020	05/11/2020	28/02/2021	290 000,00	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
MON534465EUR	Sté de Fin. Local	02/09/2010	31/12/2016	01/01/2017	10 817,11	F	Taux Fixe	2,610	2,640	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					253 085,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					253 085,00									
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
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
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
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

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					44 670,00									
1681 Autres emprunts (total)					44 670,00									
27483A	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/09/2011	27/11/2011	27/11/2012	11 850,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41587A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/04/2005	13/04/2005	13/04/2006	32 820,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 483 423,22									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 251 875,96					115 821,68	49 223,12	0,00	7 735,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 251 875,96					115 821,68	49 223,12	0,00	7 735,96
0 025 147 P	N	0,00	A-1	235 083,43	22,63	F	Taux Fixe	4,600	10 333,32	11 295,76	0,00	1 261,61
0 031 576 Y	N	0,00	A-1	233 199,92	23,80	F	Taux Fixe	3,520	9 716,68	8 422,41	0,00	1 606,04
1132-1136	N	0,00	A-1	452 400,00	28,97	F	Taux Fixe	0,950	15 600,00	4 340,08	0,00	119,86
200309 03	N	0,00	A-1	134 055,66	10,49	V	Euribor 3 mois + 0.50	0,500	11 456,31	716,05	0,00	0,00
9820283	N	0,00	A-1	324 787,24	26,07	F	Taux Fixe	1,350	10 243,83	4 471,20	0,00	798,29
998502	N	0,00	A-1	211 732,50	27,18	F	Taux Fixe	1,820	7 770,00	3 941,93	0,00	278,31
DD16682066	N	0,00	A-1	290 000,00	29,91	F	Taux Fixe	0,710	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN507677	N	0,00	A-1	362 500,00	7,00	F	Taux Fixe	3,950	50 000,00	15 812,35	0,00	3 619,47
MON534465EUR	N	0,00	A-1	8 117,21	9,75	F	Taux Fixe	2,610	701,54	223,34	0,00	52,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		219 340,32					16 872,34	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		219 340,32					16 872,34	0,00	0,00	0,00
1041634	N	0,00	A-1	126 810,66	12,48	F	Taux Fixe	0,000	9 754,67	0,00	0,00	0,00
1069064	N	0,00	A-1	41 944,06	12,47	F	Taux Fixe	0,000	3 226,47	0,00	0,00	0,00
1073079	N	0,00	A-1	11 654,94	12,70	F	Taux Fixe	0,000	896,53	0,00	0,00	0,00
1075507	N	0,00	A-1	38 930,66	12,77	F	Taux Fixe	0,000	2 994,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 740,00					2 978,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 740,00					2 978,00	0,00	0,00	0,00

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
27483A	N	0,00	A-1	4 740,00	5,91	F	Taux Fixe	0,000	790,00	0,00	0,00	0,00
41587A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 188,00	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		2 475 956,28					135 672,02	49 223,12	0,00	7 735,96

(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 – 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	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 475 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		705 213,12	703 788,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		137 096,20	135 672,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	135 674,00	115 821,69
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	19 060,34
1681	Autres emprunts	0,00	790,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 422,20	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		568 116,92	568 116,92
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	530 336,43	530 336,43
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	37 780,49	37 780,49
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	703 788,95	106 363,98	0,00	810 152,93

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 462 188,32	319 662,45
Ressources propres externes de l'année (a)		513 372,60	112 696,24
10222	FCTVA	513 372,60	112 696,24
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)		948 815,72	206 966,21
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	204 642,21	204 642,21
28188	Autres	2 324,00	2 324,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	741 849,51	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	319 662,45	330 093,93	802 173,28	79 501,79	1 531 431,45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 810 152,93
Ressources propres disponibles	IV 1 531 431,45
Solde	V = IV – II (3) 721 278,52

(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				
04/03/2020	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST RUNG (20020001)	66 599,33	0,00	0
14/04/2020	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST ABLO (20020002)	5 341,84	0,00	0
15/04/2020	PERMABIL EU AV C DE GAULLE MRG (20020003)	5 141,66	0,00	0
21/04/2020	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST MRG (20020004)	3 000,01	0,00	0
19/05/2020	MO AMENAGT AV CDG BASSIN MRG (20020006)	53 985,60	0,00	0
19/05/2020	CREAT BRANCH VOIE CORBEIL MORA (20020008)	1 269,58	0,00	0
27/05/2020	ETUDE SCHEMA DIRECT ASST ABLO (20020007)	2 000,00	0,00	0
04/08/2020	RES EU RUE COURRE LIEVRE ABLO (20020012)	12 448,24	0,00	0
06/08/2020	TX ASST RUE L OMETEAU MRG (20020009)	44 488,94	0,00	0
30/11/2020	ETUDE COMPL REAL RES EU MRG (20020010)	15 855,95	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
14/04/2020	RES EU RUE COURRE LIEVRE ABLO (20020005)	105 502,70	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		315 633,85	0,00	

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
REMBOURSEMENT SALAIRE		0	13 564,00
TOTAL GENERAL		0	13 564,00

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2006 - MORANGIS DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,44
01/01/2007 - ABLON DSP ASSAINISSEMENT	LYONNAISE DES EAUX		SA	0,40
01/01/2017 - RUNGIS DSP ASSAINISSEMENT	VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX		SCA	0,17
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 23/06/2021

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

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vitry-sur-Seine
 A Vitry-sur-Seine, le 29/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2021, et de la publication le 07/07/2021
A Vitry-sur-Seine, le 07/07/2021

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

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