

Séance ordinaire du conseil territorial du 28 juin 2022
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2022-06-28_2780

Budget annexe assainissement géré en
DSP de l'Etablissement Public Territorial
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 |
| Cheville-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 |
| Cheville-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 EUGÈNE 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.

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 et Rungis, ainsi que Morangis pour les opérations de clôture de l'exercice budgétaire 2021.

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.

Il est à noter, que le Compte de Gestion 2021 présenté par le Comptable, est strictement identique quant aux écritures passées tant en dépenses qu'en recettes sur les mouvements propres à l'exercice 2021. Deux différences sont toutefois observées sur des écritures de reprise ou d'ajustement :

- l'une porte sur la reprise du montant du résultat d'investissement 2020 (8 840 631,44 € sur le compte de gestion contre 765 945,12 € sur le compte administratif). L'écart s'explique par les ajustements opérés par le Comptable afin de réaliser les transferts des budgets des villes arrivées en fin de délégation de service public vers le budget autonome assainissement
- l'autre porte sur des écritures non budgétaires opérées à l'initiative du Comptable (-12 858,54 €)

Ces écarts sont appelés à se résorber dès la finalisation des opérations de transfert précitées vers le budget autonome assainissement.

Il est à noter que les opérations de rattachement et de report afférents à l'assainissement de la commune de Rungis qui a été transféré au 1^{er} janvier 2022 vers le budget autonome assainissement, n'ont pu être réalisés (en raison de problèmes techniques liés au changement de budget). Ceux-ci s'élèvent à

- Fonctionnement (rattachements) : 0 € en recettes et 30 684,88 € en dépenses.
- Investissement (reports) : 79 788 € en recettes et 78 160,83 € en dépenses.

Ces montants seront repris au BS 2022 en tant que décisions nouvelles sur le budget autonome assainissement.

Le compte administratif 2021 laisse apparaître les résultats suivants :

A/ Section de fonctionnement :

| | |
|---|----------------|
| (A) Recettes de fonctionnement titrées : | 448 446,37 € |
| (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : | 227 481,84 € |
| (C) Excédent 2020 reporté : | 765 945,12 € |
| (D) Solde d'exécution 2021 (A-B+C) : | + 986 909,65 € |
| (E) Besoin de financements (N) : | 0 € |
| (F) Excédent de fonctionnement 2021 reporté (D-E) : | 986 909,65 € |

Compte 002R au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat

B/ Section d'investissement :

| | |
|---|---------------|
| (G) Recettes d'investissement titrées : | 168 220,86 € |
| (H) Dépenses d'investissement mandatées : | 603 919,24 € |
| (I) Excédent 2020 reporté..... | 476 976,70 € |
| (J) Solde d'exécution 2021 (G-H+I) : | + 41 278,32 € |

Compte 001R au BS 2022

| | |
|---|---------------|
| (K) Restes à réaliser recettes | 86 814,93 € |
| (L) Restes à réaliser dépenses : | 44 690,46 € |
| (M) Solde des restes à réaliser (K-L) : | + 42 124,47 € |
| (N) Besoin de financements (J+M) : | 0 € |

1) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors reprise résultat 2020)

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

- Chapitre 70 : Produits des Services..... 130 921,07 €
 - *Redevances et taxes Ablon-sur-Seine (7 345,32 + rattachements 93 583,24) : .* 100 928,56 €
 - *Redevances et taxes Rungis* 29 992,51 €
- Chapitre 77 : Recettes exceptionnelles 306 763,13 €
 - *Dont régularisations rattachements ABLON* 239 271,76 €
 - *Dont régularisation rattachements RUNGIS* 17 491,36 €
 - *Dont subv pour mise en conformité riverains (16 545,49 + rattachement 33 454,51)* 50 000,00 €
 - *Dont mandats annulés (exercices antérieurs)*..... 0,01 €
- Chapitre 042 Amortissements des subventions d'équipement..... 10 762,17 €

Les dépenses de fonctionnement dont les prévisions budgétaires totales étaient de 992 707,29 € présentent des réalisations détaillées comme suit :

- Chapitre 011 : Charges à caractère général (7 755,74 + rattachements 2 177,15)..... 9 932,89 €
- Chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés (985 + rattachements 7 595,24) ... 8 580,24 €
- Chapitre 66 : charges financières (intérêts des emprunts)..... 6 643,79 €
- Chapitre 67 : charges exceptionnelles..... 173 967,06 €
 - *Dont transfert résultat fonctionnement Morangis pour budget 59000 :* 123 967,06 €
- Chapitre 042 : Dotations aux amortissements 28 357,86 €

2) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement sont :

- Subventions perçues (AESN) - chapitre 13 - Ablon..... 54 310,00 €
- FCTVA – compte 10222 - 85 553,00 €
 - *FCTVA Ablon-sur-Seine* 55 318,00 €
 - *FCTVA Rungis*..... 30 235,00 €
- Amortissements (Chapitre 040) 28 357,86 €

Les dépenses d'investissements sont :

- Emprunt (remboursement capital) (chapitre 16) 22 763,36 €
 - *Remboursement capital Ablon-sur-Seine* 15 180,04 €
 - *Remboursement capital Rungis*..... 7 583,32 €
- Immobilisations incorporelles (compte 2031) 19 380,57 €
 - *Etudes Ablon-sur-Seine* 2 849,24 €
 - *Etudes Rungis* 16 531,33 €
- Immobilisations en cours (compte 2315 et 2317) Réseaux Ablon 14 786,77 €
- Amortissement des subventions d'équipement (chapitre 040) 10 762,17 €
- Transfert résultat Morangis pour budget 59000 (compte 1068) 536 226,37 €

Le montant du capital restant dû des emprunts contractés s'élève à 605 750,53 € 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 de gestion 2021 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine et Rungis, ainsi que Morangis pour les opérations de clôture présenté par le comptable public ;

Vu le compte administratif 2021 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine et Rungis ainsi que Morangis pour les opérations de clôture ;

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 annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine, Rungis, ainsi que Morangis pour les opérations de clôture 2020 présenté par Monsieur Le Président qui se décompose comme suit :

A/ Section de fonctionnement

| | |
|---|----------------|
| (A) Recettes de fonctionnement titrées : | 448 446,37 € |
| (B) Dépenses de fonctionnement mandatées : | 227 481,84 € |
| (C) Excédent 2020 reporté : | 765 945,12 € |
| (D) Solde d'exécution 2021 (A-B+C) : | + 986 909,65 € |
| (E) Besoin de financements (N) : | 0 € |
| (F) Excédent de fonctionnement 2021 reporté (D-E) : | 986 909,65 € |

Compte 002R au BS 2022 sous réserve d'adoption de la délibération d'affectation définitive du résultat

B/ Section d'investissement

| | |
|---|---------------|
| (G) Recettes d'investissement titrées : | 168 220,86 € |
| (H) Dépenses d'investissement mandatées : | 603 919,24 € |
| (I) Excédent 2020 reportés | 476 976,70 € |
| (J) Solde d'exécution 2021 (G-H+I): | + 41 278,32 € |

Compte 001R au BS 2022

| | |
|---|---------------|
| (K) Restes à réaliser recettes | 86 814,93 € |
| (L) Restes à réaliser dépenses : | 44 690,46 € |
| (M) Solde des restes à réaliser (K-L) : | + 42 124,47 € |
| (N) Besoin de financements (J+M) : | 0 € |

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. Prend acte des engagements de fonctionnement et d'investissement, concernant le territoire de la commune de Rungis qui n'ont pu être rattachés ou reportés, pour les montants suivants :
 - a. Fonctionnement : 0 € en recettes et 30 684,88 € en dépenses.
 - b. Investissement : 79 788,00 € en recettes et 78 160,83 € en dépenses

4. Confirme que ces engagements sont repris au budget 59000 (Budget autonome Assainissement) en 2022, et que les inscriptions budgétaires correspondantes seront inscrites au BS 2022 de ce même budget.
5. Constate que le compte administratif 2021 du Budget annexe assainissement de l'Etablissement Public Territorial sur le territoire des communes d'Ablon-sur-Seine et de Rungis, ainsi que Morangis pour les opérations de clôture de l'exercice 2020 est conforme au compte de gestion 2021 pour les opérations réelles et pour le montant des résultats de fonctionnement et d'investissement de l'exercice 2021, mais différent pour les opérations extra-budgétaires et le montant de reprise du résultat d'investissement antérieur.
6. 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



A Vitry-sur-Seine, le 4 juillet 2022

Le Président

Michel LEPRETRE

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : IVRY SUR SEINE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP (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 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 227 481,84 | G 448 446,37 | G-A 220 964,53 |
| | Section d'investissement | B 603 919,24 | H 168 220,86 | H-B -435 698,38 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 765 945,12 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 476 976,70 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 831 401,08 | Q= G+H+I+J 1 859 589,05 | =Q-P 1 028 187,97 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 44 690,46 | L 86 814,93 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 44 690,46 | = K+L 86 814,93 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 227 481,84 | = G+I+K 1 214 391,49 | 986 909,65 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 648 609,70 | = H+J+L 732 012,49 | 83 402,79 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 876 091,54 | = G+H+I+J+K+L 1 946 403,98 | 1 070 312,44 |

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 44 690,46 | L 86 814,93 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 6 405,93 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 53 139,00 |
| 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 | 42 857,15 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 411,11 | 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 | 22 214,30 | 7 755,74 | 2 177,15 | 0,00 | 12 281,41 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 39 203,48 | 985,00 | 7 595,24 | 0,00 | 30 623,24 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 61 417,78 | 8 740,74 | 9 772,39 | 0,00 | 42 904,65 |
| 66 | Charges financières | 6 697,00 | 6 024,42 | 619,37 | 0,00 | 53,21 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 173 967,06 | 140 512,55 | 33 454,51 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 242 081,84 | 155 277,71 | 43 846,27 | 0,00 | 42 957,86 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 722 267,59 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 28 357,86 | 28 357,86 | | | 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 | | 750 625,45 | 28 357,86 | | | 722 267,59 |
| TOTAL | | 992 707,29 | 183 635,57 | 43 846,27 | 0,00 | 765 225,45 |
| 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 | 166 000,00 | 37 337,83 | 93 583,24 | 0,00 | 35 078,93 |
| 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 | | 166 000,00 | 37 337,83 | 93 583,24 | 0,00 | 35 078,93 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 50 000,00 | 273 308,62 | 33 454,51 | 0,00 | -256 763,13 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 216 000,00 | 310 646,45 | 127 037,75 | 0,00 | -221 684,20 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 10 762,17 | 10 762,17 | | | 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 | | 10 762,17 | 10 762,17 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 226 762,17 | 321 408,62 | 127 037,75 | 0,00 | -221 684,20 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 765 945,12 | | | | |

(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 | 386 825,60 | 19 380,57 | 42 857,15 | 324 587,88 |
| 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 | 678 430,22 | 14 786,77 | 411,11 | 663 232,34 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 065 255,82 | 34 167,34 | 43 268,26 | 987 820,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 536 226,37 | 536 226,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 24 187,20 | 22 763,36 | 1 422,20 | 1,64 |
| 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 | 560 413,57 | 558 989,73 | 1 422,20 | 1,64 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 625 669,39 | 593 157,07 | 44 690,46 | 987 821,86 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 10 762,17 | 10 762,17 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 10 762,17 | 10 762,17 | | 0,00 |
| | TOTAL | 1 636 431,56 | 603 919,24 | 44 690,46 | 987 821,86 |
| | 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 | 262 586,88 | 54 310,00 | 53 139,00 | 155 137,88 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 289 856,88 | 54 310,00 | 80 409,00 | 155 137,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 118 972,53 | 85 553,00 | 6 405,93 | 27 013,60 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 118 972,53 | 85 553,00 | 6 405,93 | 27 013,60 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 408 829,41 | 139 863,00 | 86 814,93 | 182 151,48 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 722 267,59 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 28 357,86 | 28 357,86 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 750 625,45 | 28 357,86 | | 722 267,59 |
| | TOTAL | 1 159 454,86 | 168 220,86 | 86 814,93 | 904 419,07 |
| | Pour information | 476 976,70 | | | |
| | 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 | 9 932,89 | | 9 932,89 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 8 580,24 | | 8 580,24 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 6 643,79 | 0,00 | 6 643,79 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 173 967,06 | 0,00 | 173 967,06 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 28 357,86 | 28 357,86 |
| 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 | 199 123,98 | 28 357,86 | 227 481,84 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 227 481,84 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 536 226,37 | 0,00 | 536 226,37 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 10 762,17 | 10 762,17 |
| 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) | 22 763,36 | 0,00 | 22 763,36 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 19 380,57 | 0,00 | 19 380,57 |
| 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) | 14 786,77 | 0,00 | 14 786,77 |
| 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 | 593 157,07 | 10 762,17 | 603 919,24 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 603 919,24 |
|--|-------------------|

(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 | 130 921,07 | | 130 921,07 |
| 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 | 306 763,13 | 10 762,17 | 317 525,30 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 437 684,20 | 10 762,17 | 448 446,37 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 765 945,12 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 214 391,49 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 85 553,00 | 0,00 | 85 553,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 54 310,00 | 0,00 | 54 310,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 28 357,86 | 28 357,86 |
| 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 | | 139 863,00 | 28 357,86 | 168 220,86 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 476 976,70 |
|---|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 645 197,56 |
|---|-------------------|

(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) | 22 214,30 | 7 755,74 | 2 177,15 | 0,00 | 12 281,41 |
| 611 | Sous-traitance générale | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 3 500,00 | 303,07 | 1 152,00 | 0,00 | 2 044,93 |
| 617 | Etudes et recherches | 13 047,30 | 7 810,02 | 0,00 | 0,00 | 5 237,28 |
| 618 | Divers | 0,00 | -1 025,15 | 1 025,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 667,00 | 667,80 | 0,00 | 0,00 | -0,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 39 203,48 | 985,00 | 7 595,24 | 0,00 | 30 623,24 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 39 203,48 | 985,00 | 7 595,24 | 0,00 | 30 623,24 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 61 417,78 | 8 740,74 | 9 772,39 | 0,00 | 42 904,65 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 6 697,00 | 6 024,42 | 619,37 | 0,00 | 53,21 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 6 694,00 | 6 305,67 | 292,68 | 0,00 | 95,65 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 3,00 | -281,25 | 326,69 | 0,00 | -42,44 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 173 967,06 | 140 512,55 | 33 454,51 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 173 967,06 | 140 512,55 | 33 454,51 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 242 081,84 | 155 277,71 | 43 846,27 | 0,00 | 42 957,86 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 722 267,59 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 28 357,86 | 28 357,86 | | | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 28 357,86 | 28 357,86 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 750 625,45 | 28 357,86 | | | 722 267,59 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 750 625,45 | 28 357,86 | | | 722 267,59 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 992 707,29 | 183 635,57 | 43 846,27 | 0,00 | 765 225,45 |
| 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 | 326,69 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 281,25 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 45,44 |

(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 | 166 000,00 | 37 337,83 | 93 583,24 | 0,00 | 35 078,93 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 166 000,00 | 37 337,83 | 93 583,24 | 0,00 | 35 078,93 |
| 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 | | 166 000,00 | 37 337,83 | 93 583,24 | 0,00 | 35 078,93 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 50 000,00 | 273 308,62 | 33 454,51 | 0,00 | -256 763,13 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 256 763,12 | 0,00 | 0,00 | -256 763,12 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 50 000,00 | 16 545,49 | 33 454,51 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 216 000,00 | 310 646,45 | 127 037,75 | 0,00 | -221 684,20 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 10 762,17 | 10 762,17 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 10 762,17 | 10 762,17 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 10 762,17 | 10 762,17 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 226 762,17 | 321 408,62 | 127 037,75 | 0,00 | -221 684,20 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 765 945,12 | | | | |

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) | 386 825,60 | 19 380,57 | 42 857,15 | 324 587,88 |
| 2031 | Frais d'études | 386 825,60 | 19 380,57 | 42 857,15 | 324 587,88 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 678 430,22 | 14 786,77 | 411,11 | 663 232,34 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 9 648,00 | 9 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 668 782,22 | 5 138,77 | 411,11 | 663 232,34 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 065 255,82 | 34 167,34 | 43 268,26 | 987 820,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 536 226,37 | 536 226,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 536 226,37 | 536 226,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 24 187,20 | 22 763,36 | 1 422,20 | 1,64 |
| 1641 | Emprunts en euros | 21 975,00 | 21 973,36 | 0,00 | 1,64 |
| 1681 | Autres emprunts | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 1 422,20 | 0,00 | 1 422,20 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 560 413,57 | 558 989,73 | 1 422,20 | 1,64 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 625 669,39 | 593 157,07 | 44 690,46 | 987 821,86 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 10 762,17 | 10 762,17 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 10 762,17 | 10 762,17 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 1 875,35 | 1 875,35 | | 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 | | 10 762,17 | 10 762,17 | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 636 431,56 | 603 919,24 | 44 690,46 | 987 821,86 |
| 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 | 262 586,88 | 54 310,00 | 53 139,00 | 155 137,88 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 262 586,88 | 54 310,00 | 53 139,00 | 155 137,88 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 26 570,00 | 0,00 | 26 570,00 | 0,00 |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 289 856,88 | 54 310,00 | 80 409,00 | 155 137,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 118 972,53 | 85 553,00 | 6 405,93 | 27 013,60 |
| 10222 | FCTVA | 118 972,53 | 85 553,00 | 6 405,93 | 27 013,60 |
| 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 | | 118 972,53 | 85 553,00 | 6 405,93 | 27 013,60 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 408 829,41 | 139 863,00 | 86 814,93 | 182 151,48 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 722 267,59 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 28 357,86 | 28 357,86 | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 26 033,86 | 26 033,86 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 2 324,00 | 2 324,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 750 625,45 | 28 357,86 | | 722 267,59 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 750 625,45 | 28 357,86 | | 722 267,59 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 159 454,86 | 168 220,86 | 86 814,93 | 904 419,07 |
| Pour information | | 476 976,70 | | | |
| 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) | | | | | 648 417,11 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 648 417,11 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 998502 | Caisse d'Epargne | 18/12/2017 | 20/02/2018 | 05/06/2018 | 121 200,00 | 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 | 191 400,00 | F | Taux Fixe | 0,710 | 0,710 | 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) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 11 850,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 11 850,00 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE - 02 BUDGET ANNEXE ASSAINIS. DSP - CA - 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 | | | | | |
| Total général | | | | | 660 267,11 | | | | | | | | | |

(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 | | 601 800,53 | | | | | 21 973,36 | 6 598,35 | 0,00 | 388,33 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 601 800,53 | | | | | 21 973,36 | 6 598,35 | 0,00 | 388,33 |
| 1132-1136 | N | 0,00 | A-1 | 303 333,36 | 27,97 | F | Taux Fixe | 0,950 | 10 833,32 | 2 978,70 | 0,00 | 88,06 |
| 998502 | N | 0,00 | A-1 | 106 050,00 | 26,18 | F | Taux Fixe | 1,820 | 4 040,00 | 1 976,06 | 0,00 | 139,40 |
| DD16682066 | N | 0,00 | A-1 | 185 020,00 | 28,91 | F | Taux Fixe | 0,710 | 6 380,00 | 1 438,75 | 0,00 | 113,12 |
| MON534465EUR | N | 0,00 | A-1 | 7 397,17 | 8,75 | F | Taux Fixe | 2,610 | 720,04 | 204,84 | 0,00 | 47,75 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 3 950,00 | | | | | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 3 950,00 | | | | | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27483A | N | 0,00 | A-1 | 3 950,00 | 4,91 | F | Taux Fixe | 0,000 | 790,00 | 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 | | 605 750,53 | | | | | 22 763,36 | 6 598,35 | 0,00 | 388,33 |

(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 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 605 750,53 | 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) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 571 175,74 | 569 751,90 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 24 187,20 | 22 763,36 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 21 975,00 | 21 973,36 |
| 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 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 790,00 | 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) | | 546 988,54 | 546 988,54 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 1068 | Autres réserves | 536 226,37 | 536 226,37 |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 10 762,17 | 10 762,17 |
| 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 | 569 751,90 | 44 690,46 | 0,00 | 614 442,36 |

(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 | | 869 597,98 | 113 910,86 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 118 972,53 | 85 553,00 |
| 10222 | FCTVA | 118 972,53 | 85 553,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 750 625,45 | 28 357,86 |
| 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 | 26 033,86 | 26 033,86 |
| 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 | 722 267,59 | 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 | 113 910,86 | 86 814,93 | 476 976,70 | 0,00 | 677 702,49 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 614 442,36 |
| Ressources propres disponibles | IV 677 702,49 |
| Solde | V = IV – II (3) 63 260,13 |

(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 | | | | |
| 08/03/2021 | ETUDE SCHEMA DIRECT ASST RUNG (21020001) | 13 343,10 | 0,00 | 0 |
| 28/05/2021 | CLECT DU 02 DECEMBRE 2020 (21020005) | 9 648,00 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | SUIVI DIAG PERMANENT ASS ABLON (21020003) | 2 849,24 | 0,00 | 0 |
| 18/10/2021 | SUIVI DIAG PERMANENT ASS RUNGI (21020004) | 3 188,23 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| 30/08/2021 | TX ASST RUE GL KOENIG ABLO (21020002) | 5 138,77 | 0,00 | 0 |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 34 167,34 | 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 | 8 580,24 |
| TOTAL GENERAL | | 0 | 8 580,24 |

(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> | | | | |
| 01/01/2007 - 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 : 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 : .