

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005988900036	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE 102 (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
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	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	32
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	33
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 366 707,78	10 973 405,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 393 302,78
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		11 366 707,78	11 366 707,78

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	20 225 562,00	26 090 854,71
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 631 881,29	224 278,66
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 457 690,08	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		26 315 133,37	26 315 133,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	37 681 841,15	37 681 841,15
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 471 000,00	0,00	3 657 774,00	3 657 774,00	3 657 774,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 987,00	0,00	668 987,00	668 987,00	668 987,00
014	Atténuations de produits	700 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 345 354,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 185 341,00	0,00	7 259 761,00	7 259 761,00	7 259 761,00
66	Charges financières	100 750,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
67	Charges exceptionnelles	687 326,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 973 417,00	0,00	7 447 761,00	7 447 761,00	7 447 761,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 402 965,44		2 209 907,78	2 209 907,78	2 209 907,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 187 865,00		1 709 039,00	1 709 039,00	1 709 039,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 590 830,44		3 918 946,78	3 918 946,78	3 918 946,78
TOTAL		15 564 247,44	0,00	11 366 707,78	11 366 707,78	11 366 707,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 366 707,78
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 599 000,00	0,00	9 947 560,00	9 947 560,00	9 947 560,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	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	457 700,00	0,00	553 319,00	553 319,00	553 319,00
Total des recettes de gestion des services		10 056 700,00	0,00	10 500 879,00	10 500 879,00	10 500 879,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 067 900,00	0,00	10 500 879,00	10 500 879,00	10 500 879,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	724 500,00		472 526,00	472 526,00	472 526,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		724 500,00		472 526,00	472 526,00	472 526,00
TOTAL		10 792 400,00	0,00	10 973 405,00	10 973 405,00	10 973 405,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	393 302,78
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 366 707,78
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 446 420,78
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 432 480,00	221 508,15	230 140,00	230 140,00	451 648,15
21	Immobilisations corporelles	707 430,44	110 433,95	299 500,00	299 500,00	409 933,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 458 687,34	3 299 939,19	18 473 396,00	18 473 396,00	21 773 335,19
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 598 597,78	3 631 881,29	19 003 036,00	19 003 036,00	22 634 917,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	590 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		645 742,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 244 339,78	3 631 881,29	19 553 036,00	19 553 036,00	23 184 917,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	724 500,00		472 526,00	472 526,00	472 526,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		924 500,00		672 526,00	672 526,00	672 526,00
TOTAL		19 168 839,78	3 631 881,29	20 225 562,00	20 225 562,00	23 857 443,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 457 690,08
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 315 133,37
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	458 008,66	224 278,66	674 500,00	674 500,00	898 778,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 553 389,56	0,00	15 432 115,22	15 432 115,22	15 432 115,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 011 398,22	224 278,66	16 106 615,22	16 106 615,22	16 330 893,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 410 039,91	0,00	5 865 292,71	5 865 292,71	5 865 292,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 410 039,91	0,00	5 865 292,71	5 865 292,71	5 865 292,71
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		14 421 438,13	224 278,66	21 971 907,93	21 971 907,93	22 196 186,59
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 402 965,44		2 209 907,78	2 209 907,78	2 209 907,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 187 865,00		1 709 039,00	1 709 039,00	1 709 039,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 790 830,44		4 118 946,78	4 118 946,78	4 118 946,78
TOTAL		22 212 268,57	224 278,66	26 090 854,71	26 090 854,71	26 315 133,37

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 315 133,37
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 446 420,78
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 657 774,00		3 657 774,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 987,00		668 987,00
014	Atténuations de produits	570 000,00		570 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 363 000,00		2 363 000,00
66	Charges financières	81 000,00	0,00	81 000,00
67	Charges exceptionnelles	107 000,00	0,00	107 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 709 039,00	1 709 039,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 209 907,78	2 209 907,78
	Dépenses d'exploitation – Total	7 447 761,00	3 918 946,78	11 366 707,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 366 707,78
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	472 526,00	472 526,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	550 000,00	0,00	550 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	451 648,15	0,00	451 648,15
21	Immobilisations corporelles (6)	409 933,95	0,00	409 933,95
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	21 773 335,19	200 000,00	21 973 335,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	23 184 917,29	672 526,00	23 857 443,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 457 690,08
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 315 133,37
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 947 560,00		9 947 560,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	553 319,00		553 319,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	472 526,00	472 526,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 500 879,00	472 526,00	10 973 405,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	393 302,78
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 366 707,78
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	898 778,66	0,00	898 778,66
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)	15 432 115,22	0,00	15 432 115,22
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
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		1 695 813,00	1 695 813,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		13 226,00	13 226,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 209 907,78	2 209 907,78
Recettes d'investissement – Total		16 330 893,88	4 118 946,78	20 449 840,66

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 865 292,71
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 315 133,37
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 471 000,00	3 657 774,00	3 657 774,00
60226	Vêtements de travail	4 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	51 000,00	51 000,00
605	Achats d'eau	2 299 000,00	2 435 830,00	2 435 830,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	86 326,77	69 500,00	69 500,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	2 868,75	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	6 000,00	6 000,00
611	Sous-traitance générale	70 000,00	50 000,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	5 300,00	4 000,00	4 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	80 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	190 000,00	190 000,00	190 000,00
61551	Entretien matériel roulant	11 200,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	51 200,00	25 775,00	25 775,00
6161	Multirisques	7 000,00	1 500,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	18 000,00	18 000,00
618	Divers	20 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	436 753,23	232 000,00	232 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	7 000,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	4 000,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	2 020,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	456 669,00	456 669,00
6288	Autres	929,25	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6353	Impôts indirects	402,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 987,00	668 987,00	668 987,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	49 410,00	668 987,00	668 987,00
6331	Versement de mobilité	6 774,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 686,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 256,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	332 992,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	82 099,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	22 275,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	4 318,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 147,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 885,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 469,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 331,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	9 345,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	700 000,00	570 000,00	570 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	425 000,00	390 000,00	390 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	275 000,00	180 000,00	180 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 345 354,00	2 363 000,00	2 363 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	13 000,00	13 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 330 354,00	2 345 000,00	2 345 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 185 341,00	7 259 761,00	7 259 761,00
66	Charges financières (b) (8)	100 750,00	81 000,00	81 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 750,00	80 000,00	80 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	687 326,00	107 000,00	107 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	52 449,00	41 000,00	41 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	589 877,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	45 000,00	46 000,00	46 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 973 417,00	7 447 761,00	7 447 761,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	5 402 965,44	2 209 907,78	2 209 907,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 187 865,00	1 709 039,00	1 709 039,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 174 639,00	1 695 813,00	1 695 813,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 226,00	13 226,00	13 226,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 590 830,44	3 918 946,78	3 918 946,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 590 830,44	3 918 946,78	3 918 946,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 564 247,44	11 366 707,78	11 366 707,78

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 366 707,78
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	17 412,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 412,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 599 000,00	9 947 560,00	9 947 560,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 600 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	25 000,00	25 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	425 000,00	350 000,00	350 000,00
70128	Autres taxes et redevances	5 747 000,00	5 319 640,00	5 319 640,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 410 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	275 000,00	170 000,00	170 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7064	Locations de compteurs	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7068	Autres prestations de services	112 000,00	112 920,00	112 920,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	457 700,00	553 319,00	553 319,00
752	Revenus des immeubles	346 000,00	253 319,00	253 319,00
757	Redevances des fermiers, concession..	111 700,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 056 700,00	10 500 879,00	10 500 879,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 200,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	11 200,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 067 900,00	10 500 879,00	10 500 879,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	724 500,00	472 526,00	472 526,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	724 500,00	472 526,00	472 526,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		724 500,00	472 526,00	472 526,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 792 400,00	10 973 405,00	10 973 405,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	393 302,78
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 366 707,78
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 432 480,00	230 140,00	230 140,00
2031	Frais d'études	1 395 980,00	187 050,00	187 050,00
2033	Frais d'insertion	25 000,00	35 000,00	35 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 500,00	8 090,00	8 090,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	707 430,44	299 500,00	299 500,00
2111	Terrains nus	74 756,00	80 000,00	80 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 130,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	592 401,48	195 500,00	195 500,00
2155	Outillage industriel	0,00	3 000,00	3 000,00
2182	Matériel de transport	34 142,96	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	900,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 100,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 458 687,34	18 473 396,00	18 473 396,00
2313	Constructions	40 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 418 687,34	18 473 396,00	18 473 396,00
Total des dépenses d'équipement		17 598 597,78	19 003 036,00	19 003 036,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 742,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	55 742,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	590 000,00	550 000,00	550 000,00
1641	Emprunts en euros	450 000,00	420 000,00	420 000,00
1681	Autres emprunts	140 000,00	130 000,00	130 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		645 742,00	550 000,00	550 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 244 339,78	19 553 036,00	19 553 036,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	724 500,00	472 526,00	472 526,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	724 500,00	472 526,00	472 526,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	259 609,00	214 639,00	214 639,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	175 000,00	1 442,00	1 442,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 456,00	1 456,00	1 456,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 969,00	8 241,00	8 241,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 096,00	4 002,00	4 002,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	670,00	670,00	670,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	700,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	250 000,00	242 076,00	242 076,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		924 500,00	672 526,00	672 526,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 168 839,78	20 225 562,00	20 225 562,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 631 881,29
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 457 690,08
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 315 133,37
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	458 008,66	674 500,00	674 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	458 008,66	674 500,00	674 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 553 389,56	15 432 115,22	15 432 115,22
1641	Emprunts en euros	9 553 389,56	15 432 115,22	15 432 115,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 011 398,22	16 106 615,22	16 106 615,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 410 039,91	5 865 292,71	5 865 292,71
1068	Autres réserves	4 410 039,91	5 865 292,71	5 865 292,71
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 410 039,91	5 865 292,71	5 865 292,71
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 421 438,13	21 971 907,93	21 971 907,93
021	Virement de la section d'exploitation	5 402 965,44	2 209 907,78	2 209 907,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 187 865,00	1 709 039,00	1 709 039,00
28031	Frais d'études	22 706,00	15 718,00	15 718,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 607,00	3 533,00	3 533,00
28128	Aménagement Autres terrains	37 300,00	41 344,00	41 344,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 870,00	3 646,00	3 646,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 370,00	2 015,00	2 015,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 131 015,00	967 500,00	967 500,00
281561	Service de distribution d'eau	3 000,00	2 672,00	2 672,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	500,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	15,00	15,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 773,00	13 771,00	13 771,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	29 100,00	2 330,00	2 330,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 820,00	816,00	816,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	807 767,00	617 000,00	617 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	18 000,00	20 453,00	20 453,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 568,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 005,00	1 790,00	1 790,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 257,00	0,00	0,00
28188	Autres	7 981,00	3 210,00	3 210,00
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 226,00	13 226,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 590 830,44	3 918 946,78	3 918 946,78
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 790 830,44	4 118 946,78	4 118 946,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 212 268,57	26 090 854,71	26 090 854,71

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		224 278,66
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		26 315 133,37

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					5 672 929,08									
1641 Emprunts en euros (total)					5 672 929,08									
00000094114	Crédit Agricole	21/11/2012	20/12/2012	20/03/2013	312 800,00	F	Taux Fixe	3,380	3,380	EUR	A	X	O	A-1
000200009 02	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	193 225,12	V	Euribor 3 mois	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
1235896	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	166 635,00	V	Euribor 3 mois	0,000	2,070	EUR	T	C	O	A-1
1421756	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	114 740,27	V	Euribor 12 mois	0,070	0,010	EUR	A	P	O	A-1
1428264	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/03/2016	575 000,00	F	Taux Fixe	4,360	4,430	EUR	T	C	O	A-1
16858	Société Générale	20/12/2006	29/12/2006	29/06/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,880	3,970	EUR	S	P	O	A-1
176836	Caisse d'Epargne	27/10/2008	01/12/2008	25/11/2009	150 000,00	F	Taux Fixe	5,360	5,360	EUR	A	C	O	A-1
5032246	Banque des Territoires	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	297 018,00	V	Livret A	1,750	1,950	EUR	A	C	O	A-1
5032277	Banque des Territoires	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	427 982,00	V	Livret A	1,750	1,950	EUR	A	C	O	A-1
9308403	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	294 557,91	F	Taux Fixe	3,700	3,750	EUR	T	P	O	A-1
A7509BEZ	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	29/01/2017	88 273,11	V	Euribor 1 mois	0,180	0,130	EUR	M	P	O	A-1
A75110T2	Caisse d'Epargne	26/07/2011	30/09/2011	15/01/2012	656 000,00	F	Taux Fixe	3,870	3,870	EUR	A	X	O	A-1
MIS267127EUR/001	Sté de Fin. Local	14/12/2009	30/12/2009	01/01/2011	350 000,00	V	TAM	1,440	1,020	EUR	A	C	O	A-1
MON515730EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	21 349,81	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515732EUR/001	Sté de Fin. Local	01/01/2016	31/12/2015	01/01/2016	25 347,86	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	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									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 878 988,29									
1681 Autres emprunts (total)					1 878 988,29									
040264101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/11/2017	8 721,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06013800	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	112 032,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06013801	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	87 960,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0601381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	93 208,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0715281/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	8 943,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
071528A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	69 757,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10050991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	56 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10082801/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	416 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018378101	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	31/12/2016	21/02/2017	9 733,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	26/05/2011	08/12/2011	200 490,00	F	Taux Fixe	0,000	3,330	EUR	A	C	O	A-1
1026071101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	16/10/2012	18/10/2013	272 210,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10277441/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/04/2013	04/07/2013	24/04/2014	177 024,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10277442/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2014	09/12/2014	08/12/2015	42 810,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10346472/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	36 838,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1036471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	147 352,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103731101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	31/12/2015	23/07/2016	101 319,87	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10378661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	7 644,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10444211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/10/2017	9 331,47	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068877	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	21 114,00	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					7 551 917,37									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		2 520 187,71					417 003,93	72 151,35	0,00	15 602,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 520 187,71					417 003,93	72 151,35	0,00	15 602,24
00000094114	N	0,00	A-1	61 994,55	1,22	F	Taux Fixe	3,380	30 997,28	2 095,42	0,00	820,95
000200009 02	N	0,00	A-1	99 575,70	3,83	V	Euribor 3 mois + 0.80	0,800	24 324,10	728,51	0,00	227,65
1235896	N	0,00	A-1	108 675,00	7,25	V	Euribor 3 mois + 2.40	1,862	14 490,00	1 950,40	0,00	809,46
1421756	N	0,00	A-1	24 292,71	0,01	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,000	24 292,71	0,00	0,00	0,00
1428264	N	0,00	A-1	325 000,00	6,43	F	Taux Fixe	4,360	50 000,00	13 352,50	0,00	865,94
16858	N	0,00	A-1	770 425,88	5,99	F	Taux Fixe	3,880	116 238,28	29 171,78	0,00	141,01
176836	N	0,00	A-1	60 000,00	7,90	F	Taux Fixe	5,360	7 500,00	3 216,00	0,00	277,55
5032246	N	0,00	A-1	245 808,00	23,25	V	Livret A + 1.00	1,500	10 242,00	3 687,12	0,00	3 978,81
5032277	N	0,00	A-1	354 192,00	23,25	V	Livret A + 1.00	1,500	14 758,00	5 312,88	0,00	5 096,16
9308403	N	0,00	A-1	210 431,45	7,93	F	Taux Fixe	3,400	23 040,51	7 468,73	0,00	500,75
A7509BEZ	N	0,00	A-1	50 360,60	4,99	V	Euribor 1 mois + 0.55	0,067	9 802,18	31,41	0,00	3,38
A75110T2	N	0,00	A-1	63 868,74	0,04	F	Taux Fixe	3,870	63 868,74	2 471,72	0,00	0,00
MIS267127EUR/001	N	0,00	A-1	116 666,70	4,00	V	TAM + 1.01	0,543	23 333,33	644,30	0,00	1 896,85
MON515730EUR/001	N	0,00	A-1	11 997,77	4,16	F	Taux Fixe	9,050	2 426,95	1 004,97	0,00	72,18
MON515732EUR/001	N	0,00	A-1	16 898,61	9,00	F	Taux Fixe	6,010	1 689,85	1 015,61	0,00	911,55
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		707 086,70					127 406,69	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		707 086,70					127 406,69	0,00	0,00	0,00
040264101	N	0,00	A-1	4 360,80	3,88	F	Taux Fixe	0,000	1 090,20	0,00	0,00	0,00
06013800	N	0,00	A-1	7 468,80	0,93	F	Taux Fixe	0,000	7 468,80	0,00	0,00	0,00
06013801	N	0,00	A-1	11 728,00	1,52	F	Taux Fixe	0,000	5 864,00	0,00	0,00	0,00
0601381/01	N	0,00	A-1	24 855,43	3,34	F	Taux Fixe	0,000	6 213,87	0,00	0,00	0,00
0715281/01	N	0,00	A-1	2 384,80	3,34	F	Taux Fixe	0,000	596,20	0,00	0,00	0,00
071528A00	N	0,00	A-1	9 300,93	1,77	F	Taux Fixe	0,000	4 650,47	0,00	0,00	0,00
10050991/01	N	0,00	A-1	14 933,70	3,21	F	Taux Fixe	0,000	3 733,33	0,00	0,00	0,00
10082801/01	N	0,00	A-1	112 745,28	3,67	F	Taux Fixe	0,000	28 186,33	0,00	0,00	0,00
1018378101	N	0,00	A-1	5 840,03	5,14	F	Taux Fixe	0,000	973,33	0,00	0,00	0,00
10218711/01	N	0,00	A-1	67 998,04	4,94	F	Taux Fixe	0,000	13 599,63	0,00	0,00	0,00
1026071101	N	0,00	A-1	127 031,36	6,80	F	Taux Fixe	0,000	18 147,33	0,00	0,00	0,00
10277441/01	N	0,00	A-1	94 412,80	7,31	F	Taux Fixe	0,000	11 801,60	0,00	0,00	0,00
10277442/01	N	0,00	A-1	25 686,00	8,94	F	Taux Fixe	0,000	2 854,00	0,00	0,00	0,00
10346472/01	N	0,00	A-1	24 558,65	9,97	F	Taux Fixe	0,000	2 455,87	0,00	0,00	0,00
1036471/01	N	0,00	A-1	78 587,71	7,09	F	Taux Fixe	0,000	9 823,47	0,00	0,00	0,00
103731101	N	0,00	A-1	65 134,22	8,56	F	Taux Fixe	0,000	7 237,13	0,00	0,00	0,00
10378661/01	N	0,00	A-1	5 096,00	7,43	F	Taux Fixe	0,000	637,00	0,00	0,00	0,00
10444211/01	N	0,00	A-1	6 665,35	9,79	F	Taux Fixe	0,000	666,53	0,00	0,00	0,00
1068877	N	0,00	A-1	18 298,80	12,55	F	Taux Fixe	0,000	1 407,60	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		3 227 274,41					544 410,62	72 151,35	0,00	15 602,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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	34	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 227 274,41	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 01/01/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) : €	2018-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	23/06/2016
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	1	23/06/2016
L	Logiciels	3	23/06/2016
L	Droits d'utilisation annuels de logiciels	1	23/06/2016
L	Autres immobilisations incorporelles	2	23/06/2016
L	Plantations	20	23/06/2016
L	Agencements et aménagements de terrain	20	23/06/2016
L	Bâtiments d'exploitation	40	23/06/2016
L	Bâtiments administratifs	40	23/06/2016
L	Installations générales - Agencements et aménagements des constructions	20	23/06/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	23/06/2016
L	Bassins pour eaux usées	50	23/06/2016
L	Réseaux - Collecteurs d'assainissement	50	23/06/2016
L	Assainissement - postes de refoulement	30	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction process complexe	30	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - équipements	20	23/06/2016
L	Assainissement - stations d'épuration et postes de relèvement - construction filtres plantés	30	23/06/2016
L	Chambres de dessablement	50	23/06/2016
L	Génie civil - déversoir d'orage	50	23/06/2016
L	Appareillage pour déversoir	10	23/06/2016
L	Pompes appareillages électromécaniques - assainissement	7	23/06/2016
L	Matériel de mécanique et outillage	10	23/06/2016
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	10	23/06/2016
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	23/06/2016
L	Voitures - véhicule léger	8	23/06/2016
L	Camions - véhicule industriel - bus	8	23/06/2016
L	Matériel de bureau, informatique et téléphonie	3	23/06/2016
L	Mobilier	12	23/06/2016
L	Equipement sportif	10	23/06/2016
L	Matériel fêtes et cérémonies - communication	6	23/06/2016
L	Matériel hygiène et propreté - médical	6	23/06/2016
L	Matériel scénique - audiovisuel	8	23/06/2016
L	Autre matériel générique	6	23/06/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00
Rue de seine à Conflans Sainte-honorine (ex SIDEC)	0,00	11/12/2018	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 022 526,00	I 1 022 526,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		550 000,00	550 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	420 000,00	420 000,00
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	130 000,00	130 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		472 526,00	472 526,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	472 526,00	472 526,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 022 526,00	3 631 881,29	2 457 690,08	7 112 097,37

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 918 946,78	III 3 918 946,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 918 946,78	3 918 946,78
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 718,00	15 718,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 533,00	3 533,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 344,00	41 344,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 646,00	3 646,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 015,00	2 015,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	967 500,00	967 500,00
281561	Service de distribution d'eau	2 672,00	2 672,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	15,00	15,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	13 771,00	13 771,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 330,00	2 330,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	816,00	816,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	617 000,00	617 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 453,00	20 453,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 790,00	1 790,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28188	Autres	3 210,00	3 210,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 226,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 209 907,78	2 209 907,78

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 918 946,78	224 278,66	0,00	5 865 292,71	10 008 518,15

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	7 112 097,37
Ressources propres disponibles	IV	10 008 518,15
Solde	V = IV – II (6)	2 896 420,78

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				132 255,00	119 029,50	13 225,50	0,00
2021	Régularisation TVA	10	26/06/2012	132 255,00	119 029,50	13 225,50	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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>				
12/10/1971 - Affermage	SEFO	Société des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/07/1983 - Concession	SEFO	Société des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
11/02/1987 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
15/04/1988 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
15/09/2005 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/01/2008 - Concession	SFDE	Société Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/01/2010 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/07/2010 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/2010 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
15/07/2011 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/08/2012 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/2013 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
29/05/2014 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/07/2014 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/01/2015 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/2015 - Concession	SFDE	Société Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/01/2016 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/2017 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/2018 - Affermage	SAUR	SAUR	SAS	0,00
01/07/2019 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/2020 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
<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 : 10/04/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,

A GARGENVILLE le 15/04/2021

(1) Le PRESIDENT,

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

A GARGENVILLE, le 15/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/04/2021, et de la publication le 22/04/2021
A GARGENVILLE, le 15/04/2021

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Communautaire.