

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)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE 102 (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
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	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	30
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
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	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	37
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

38

- (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	8 905 412,99	G	10 391 911,04	G-A	1 486 498,05
	Section d'investissement	B	6 150 937,60	H	6 736 676,31	H-B	585 738,71

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 772 097,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 043 428,79 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	18 099 779,38	Q= G+H+I+J	21 900 684,79	=Q-P	3 800 905,41

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 631 881,29	L	224 278,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 631 881,29	= K+L	224 278,66

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 905 412,99	= G+I+K	15 164 008,48	6 258 595,49	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 826 247,68	= H+J+L	6 960 954,97	-5 865 292,71	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 731 660,67	= G+H+I+J+K+L	22 124 963,45	393 302,78	

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	3 631 881,29	L	224 278,66
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		224 278,66
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
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	221 508,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	110 433,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 299 939,19	0,00
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	3 471 000,00	1 325 450,40	1 266 388,90	0,00	879 160,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 987,00	619 571,31	0,00	0,00	49 415,69
014	Atténuations de produits	700 000,00	-17 490,78	585 227,00	0,00	132 263,78
65	Autres charges de gestion courante	2 345 354,00	2 238 870,33	45 000,00	0,00	61 483,67
Total des dépenses de gestion courante		7 185 341,00	4 166 401,26	1 896 615,90	0,00	1 122 323,84
66	Charges financières	101 000,00	80 638,71	0,00	0,00	20 361,29
67	Charges exceptionnelles	687 326,00	589 494,72	0,00	0,00	97 831,28
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		7 973 667,00	4 836 534,69	1 896 615,90	0,00	1 240 516,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 402 965,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 187 865,00	2 172 262,40			15 602,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 590 830,44	2 172 262,40			5 418 568,04
TOTAL		15 564 497,44	7 008 797,09	1 896 615,90	0,00	6 659 084,45
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	73,51	0,00	0,00	-73,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 599 000,00	8 932 008,25	1 597,86	0,00	665 393,89
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	457 700,00	565 005,15	38 291,25	0,00	-145 596,40
Total des recettes de gestion courante		10 056 700,00	9 497 086,91	39 889,11	0,00	519 723,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 200,00	91 504,01	86 937,00	0,00	-167 241,01
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 067 900,00	9 588 590,92	126 826,11	0,00	352 482,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	724 500,00	676 494,01			48 005,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		724 500,00	676 494,01			48 005,99
TOTAL		10 792 400,00	10 265 084,93	126 826,11	0,00	400 488,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 772 097,44				

(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	1 432 480,00	227 234,10	221 508,15	983 737,75
21	Immobilisations corporelles	707 430,44	80 136,69	110 433,95	516 859,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 458 687,34	4 532 609,59	3 299 939,19	7 626 138,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 598 597,78	4 839 980,38	3 631 881,29	9 126 736,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 742,00	55 741,52	0,00	0,48
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	590 000,00	578 721,69	0,00	11 278,31
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	645 742,00	634 463,21	0,00	11 278,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 244 339,78	5 474 443,59	3 631 881,29	9 138 014,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	724 500,00	676 494,01		48 005,99
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	924 500,00	676 494,01		248 005,99
	TOTAL	19 168 839,78	6 150 937,60	3 631 881,29	9 386 020,89
	Pour information	3 043 428,79			
	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	458 008,66	154 374,00	224 278,66	79 356,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 553 389,56	0,00	0,00	9 553 389,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 011 398,22	154 374,00	224 278,66	9 632 745,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 410 039,91	4 410 039,91	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	4 410 039,91	4 410 039,91	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 421 438,13	4 564 413,91	224 278,66	9 632 745,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 402 965,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 187 865,00	2 172 262,40		15 602,60
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 790 830,44	2 172 262,40		5 618 568,04
	TOTAL	22 212 268,57	6 736 676,31	224 278,66	15 251 313,60
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 591 839,30		2 591 839,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	619 571,31		619 571,31
014	Atténuations de produits	567 736,22		567 736,22
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 283 870,33		2 283 870,33
66	Charges financières	80 638,71	0,00	80 638,71
67	Charges exceptionnelles	589 494,72	0,00	589 494,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 172 262,40	2 172 262,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 733 150,59	2 172 262,40	8 905 412,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 905 412,99
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 741,52	0,00	55 741,52
13	Subventions d'investissement	0,00	676 494,01	676 494,01
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	578 721,69	0,00	578 721,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	227 234,10	0,00	227 234,10
21	Immobilisations corporelles (6)	80 136,69	0,00	80 136,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 532 609,59	0,00	4 532 609,59
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 474 443,59	676 494,01	6 150 937,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 043 428,79
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 194 366,39
--	---------------------

(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	73,51		73,51
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 933 606,11		8 933 606,11
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	603 296,40		603 296,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	178 441,01	676 494,01	854 935,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 715 417,03	676 494,01	10 391 911,04

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 772 097,44
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 164 008,48
---	----------------------

	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	154 374,00	0,00	154 374,00
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		2 159 036,90	2 159 036,90
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			13 225,50	13 225,50
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		154 374,00	2 172 262,40	2 326 636,40

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 410 039,91
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 736 676,31
---	---------------------

(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)	3 471 000,00	1 325 450,40	1 266 388,90	0,00	879 160,70
60226	Vêtements de travail	4 000,00	0,00	93,29	0,00	3 906,71
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605	Achats d'eau	2 299 000,00	1 215 241,28	972 292,20	0,00	111 466,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	8,20	2 000,00	0,00	17 991,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	86 326,77	11 923,83	3 025,44	0,00	71 377,50
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 654,47	0,00	0,00	345,53
6066	Carburants	2 868,75	1 496,32	291,67	0,00	1 080,76
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	2 618,08	342,09	0,00	39,83
611	Sous-traitance générale	70 000,00	33 997,29	0,00	0,00	36 002,71
6135	Locations mobilières	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	190 000,00	23 640,72	12 953,21	0,00	153 406,07
61551	Entretien matériel roulant	11 200,00	1 685,83	3 190,33	0,00	6 323,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	40,00	0,00	4 960,00
6156	Maintenance	51 200,00	14 559,25	8 275,38	0,00	28 365,37
6161	Multirisques	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	1 848,49	9 008,53	0,00	39 142,98
618	Divers	20 000,00	0,00	2 443,00	0,00	17 557,00
6226	Honoraires	436 753,23	8 038,54	206 291,03	0,00	222 423,66
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	270,00	0,00	0,00	8 730,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 401,00	846,50	0,00	752,50
6238	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	10,11	0,00	0,00	989,89
6282	Frais de gardiennage	2 020,00	1 681,88	0,00	0,00	338,12
6288	Autres	929,25	369,51	83,31	0,00	476,43
63512	Taxes foncières	45 000,00	58,84	44 941,16	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	402,00	122,76	271,76	0,00	7,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	7 000,00	4 824,00	0,00	0,00	2 176,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 987,00	619 571,31	0,00	0,00	49 415,69
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	49 410,00	0,00	0,00	0,00	49 410,00
6331	Versement de transport	6 774,00	6 773,89	0,00	0,00	0,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 686,00	1 685,71	0,00	0,00	0,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 256,00	4 255,57	0,00	0,00	0,43
6411	Salaires, appointements, commissions	332 992,00	332 991,06	0,00	0,00	0,94
6413	Primes et gratifications	82 099,00	82 098,56	0,00	0,00	0,44
6414	Indemnités et avantages divers	22 275,00	22 274,17	0,00	0,00	0,83
6415	Supplément familial	4 318,00	4 317,99	0,00	0,00	0,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 147,00	70 146,16	0,00	0,00	0,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 885,00	79 884,71	0,00	0,00	0,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 469,00	4 468,67	0,00	0,00	0,33
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 331,00	1 330,25	0,00	0,00	0,75
648	Autres charges de personnel	9 345,00	9 344,57	0,00	0,00	0,43
014	Atténuations de produits (4)	700 000,00	-17 490,78	585 227,00	0,00	132 263,78
701249	Reversement redevance agence de l'eau	425 000,00	-115,94	385 000,00	0,00	40 115,94
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	275 000,00	-17 374,84	200 227,00	0,00	92 147,84
65	Autres charges de gestion courante	2 345 354,00	2 238 870,33	45 000,00	0,00	61 483,67
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	8 701,68	0,00	0,00	1 298,32
6542	Créances éteintes	5 000,00	3 674,34	0,00	0,00	1 325,66
658	Charges diverses de gestion courante	2 330 354,00	2 226 494,31	45 000,00	0,00	58 859,69
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 185 341,00	4 166 401,26	1 896 615,90	0,00	1 122 323,84
66	Charges financières (b) (5)	101 000,00	80 638,71	0,00	0,00	20 361,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 750,00	87 693,22	0,00	0,00	2 056,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 000,00	-7 304,51	0,00	0,00	18 304,51
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	687 326,00	589 494,72	0,00	0,00	97 831,28
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	52 449,00	5 112,47	0,00	0,00	47 336,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	589 877,00	584 382,25	0,00	0,00	5 494,75
678	Autres charges exceptionnelles	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 973 667,00	4 836 534,69	1 896 615,90	0,00	1 240 516,41
023	Virement à la section d'investissement	5 402 965,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 187 865,00	2 172 262,40			15 602,60
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 174 639,00	2 159 036,90			15 602,10
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 226,00	13 225,50			0,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 590 830,44	2 172 262,40			5 418 568,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 590 830,44	2 172 262,40			5 418 568,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 564 497,44	7 008 797,09	1 896 615,90	0,00	6 659 084,45
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	16 412,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 717,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 304,51

(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	73,51	0,00	0,00	-73,51
6095	RRR obtenus sur eau	0,00	73,51	0,00	0,00	-73,51
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 599 000,00	8 932 008,25	1 597,86	0,00	665 393,89
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 600 000,00	1 914 950,40	0,00	0,00	-314 950,40
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	425 000,00	367 967,66	0,00	0,00	57 032,34
70128	Autres taxes et redevances	5 747 000,00	4 417 845,33	0,00	0,00	1 329 154,67
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 410 000,00	1 745 470,33	0,00	0,00	-335 470,33
706121	Redevance modernisation des réseaux	275 000,00	182 581,96	0,00	0,00	92 418,04
7062	Redevances assainissement non collectif	2 000,00	1 793,00	0,00	0,00	207,00
7064	Locations de compteurs	3 000,00	123 287,71	0,00	0,00	-120 287,71
7068	Autres prestations de services	112 000,00	178 111,86	1 597,86	0,00	-67 709,72
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	457 700,00	565 005,15	38 291,25	0,00	-145 596,40
752	Revenus des immeubles	346 000,00	445 689,77	38 291,25	0,00	-137 981,02
757	Redevances des fermiers, concession..	111 700,00	119 315,32	0,00	0,00	-7 615,32
7588	Autres	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 056 700,00	9 497 086,91	39 889,11	0,00	519 723,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 200,00	91 504,01	86 937,00	0,00	-167 241,01
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	120,63	0,00	0,00	-120,63
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	80 070,15	0,00	0,00	-80 070,15
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	32,16	0,00	0,00	-32,16
778	Autres produits exceptionnels	11 200,00	11 281,07	86 937,00	0,00	-87 018,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 067 900,00	9 588 590,92	126 826,11	0,00	352 482,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	724 500,00	676 494,01			48 005,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	724 500,00	676 494,01			48 005,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		724 500,00	676 494,01			48 005,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 792 400,00	10 265 084,93	126 826,11	0,00	400 488,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 772 097,44				

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)	1 432 480,00	227 234,10	221 508,15	983 737,75
2031	Frais d'études	1 395 980,00	222 434,10	221 168,15	952 377,75
2033	Frais d'insertion	25 000,00	450,00	0,00	24 550,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 500,00	4 350,00	340,00	6 810,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	707 430,44	80 136,69	110 433,95	516 859,80
2111	Terrains nus	74 756,00	476,00	0,00	74 280,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	592 401,48	79 615,69	96 290,99	416 494,80
2182	Matériel de transport	34 142,96	0,00	14 142,96	20 000,00
2184	Mobilier	900,00	0,00	0,00	900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 100,00	45,00	0,00	3 055,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 458 687,34	4 532 609,59	3 299 939,19	7 626 138,56
2313	Constructions	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 418 687,34	4 532 609,59	3 299 939,19	7 586 138,56
Total des dépenses d'équipement		17 598 597,78	4 839 980,38	3 631 881,29	9 126 736,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 742,00	55 741,52	0,00	0,48
1068	Autres réserves	55 742,00	55 741,52	0,00	0,48
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	590 000,00	578 721,69	0,00	11 278,31
1641	Emprunts en euros	450 000,00	439 958,55	0,00	10 041,45
1681	Autres emprunts	140 000,00	138 763,14	0,00	1 236,86
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		645 742,00	634 463,21	0,00	11 278,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 244 339,78	5 474 443,59	3 631 881,29	9 138 014,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	724 500,00	676 494,01		48 005,99
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	724 500,00	676 494,01		48 005,99
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	259 609,00	219 586,68		40 022,32
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	175 000,00	173 691,87		1 308,13
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 456,00	1 455,02		0,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 969,00	32 968,07		0,93
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 096,00	4 095,79		0,21
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	670,00	669,45		0,55
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	700,00	0,00		700,00
13918	Autres subventions d'équipement	250 000,00	244 027,13		5 972,87
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		924 500,00	676 494,01		248 005,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 168 839,78	6 150 937,60	3 631 881,29	9 386 020,89
Pour information		3 043 428,79			
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	458 008,66	154 374,00	224 278,66	79 356,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	458 008,66	154 374,00	224 278,66	79 356,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 553 389,56	0,00	0,00	9 553 389,56
1641	Emprunts en euros	9 553 389,56	0,00	0,00	9 553 389,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 011 398,22	154 374,00	224 278,66	9 632 745,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 410 039,91	4 410 039,91	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 410 039,91	4 410 039,91	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 410 039,91	4 410 039,91	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 421 438,13	4 564 413,91	224 278,66	9 632 745,56
021	Virement de la section d'exploitation	5 402 965,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 187 865,00	2 172 262,40		15 602,60
28031	Frais d'études	22 706,00	15 718,00		6 988,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 350,00		-1 350,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 607,00	0,00		1 607,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	7 603,98		-7 603,98
28128	Aménagement Autres terrains	37 300,00	41 344,00		-4 044,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 870,00	3 646,00		4 224,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 370,00	2 193,18		176,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 131 015,00	981 103,99		149 911,01
281561	Service de distribution d'eau	3 000,00	43 382,99		-40 382,99
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	239,00		-239,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	500,00	996,22		-496,22
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	60,00		-60,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 773,00	88 300,28		1 472,72
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	29 100,00	15 704,80		13 395,20
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 820,00	815,93		10 004,07
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	807 767,00	862 098,19		-54 331,19
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	18 000,00	84 349,32		-66 349,32
281782	Matériel de transport (mad)	1 568,00	0,00		1 568,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 005,00	1 997,94		7,06
28183	Matériel de bureau et informatique	1 257,00	174,42		1 082,58
28184	Mobilier	0,00	240,51		-240,51
28188	Autres	7 981,00	7 718,15		262,85
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 225,50		0,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 590 830,44	2 172 262,40		5 418 568,04
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00		100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 790 830,44	2 172 262,40		5 618 568,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 212 268,57	6 736 676,31	224 278,66	15 251 313,60
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					5 976 929,08									
1641 Emprunts en euros (total)					5 976 929,08									
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	0,820	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	2,120	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	1,760	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	1,760	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	0,170	EUR	M	P	O	A-1
A75101AS	Caisse d'Epargne	16/12/2010	20/12/2010	15/06/2011	304 000,00	F	Taux Fixe	3,150	3,150	EUR	A	X	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	1,040	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									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 970 907,49									
1681 Autres emprunts (total)					1 970 907,49									
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
040264A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/07/2017	28 519,20	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
05067500	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	63 400,00	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					7 947 836,57									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 520 187,71					439 958,55	87 693,22	0,00	16 412,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 520 187,71					439 958,55	87 693,22	0,00	16 412,66
00000094114	N	0,00	A-1	61 994,55	1,22	F	Taux Fixe	3,380	30 997,28	3 143,12	0,00	1 641,89
000200009 02	N	0,00	A-1	99 575,70	3,83	V	Euribor 3 mois + 0.80	0,800	23 953,82	929,21	0,00	173,31
1235896	N	0,00	A-1	108 675,00	7,25	V	Euribor 3 mois + 2.40	2,004	14 490,00	2 397,86	0,00	727,97
1421756	N	0,00	A-1	24 292,71	0,01	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,000	23 600,96	0,00	0,00	77,95
1428264	N	0,00	A-1	325 000,00	6,43	F	Taux Fixe	4,360	50 000,00	15 532,50	0,00	1 023,39
16858	N	0,00	A-1	770 425,88	5,99	F	Taux Fixe	3,880	111 703,81	33 706,25	0,00	166,07
176836	N	0,00	A-1	60 000,00	7,90	F	Taux Fixe	5,360	7 500,00	3 618,00	0,00	317,19
5032246	N	0,00	A-1	245 808,00	23,25	V	Livret A + 1.00	1,750	10 242,00	4 480,87	0,00	2 767,87
5032277	N	0,00	A-1	354 192,00	23,25	V	Livret A + 1.00	1,750	14 758,00	6 456,62	0,00	3 988,30
9308403	N	0,00	A-1	210 431,45	7,93	F	Taux Fixe	3,400	22 207,36	8 301,88	0,00	562,32
A7509BEZ	N	0,00	A-1	50 360,60	4,99	V	Euribor 1 mois + 0.55	0,058	9 670,80	33,96	0,00	2,24
A75101AS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,150	29 723,41	936,29	0,00	0,00
A75110T2	N	0,00	A-1	63 868,74	0,04	F	Taux Fixe	3,870	63 868,74	4 943,44	0,00	2 370,42
MIS267127EUR/001	N	0,00	A-1	116 666,70	4,00	V	TAM + 1.01	0,622	23 333,33	883,32	0,00	1 490,42
MON515730EUR/001	N	0,00	A-1	11 997,77	4,16	F	Taux Fixe	9,050	2 219,19	1 212,73	0,00	90,48
MON515732EUR/001	N	0,00	A-1	16 898,61	9,00	F	Taux Fixe	6,010	1 689,85	1 117,17	0,00	1 012,84
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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 2020

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)	
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					138 763,14	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		707 086,70					138 763,14	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
040264A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	7 129,80	0,00	0,00	0,00
05067500	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	4 226,66	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	4 650,46	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					578 721,69	87 693,22	0,00	16 412,66

(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	37	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 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) : €	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
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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 370 242,00	I 1 310 957,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		590 000,00	578 721,69
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	450 000,00	439 958,55
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	140 000,00	138 763,14
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)		780 242,00	732 235,53
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	55 742,00	55 741,52
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	724 500,00	676 494,01
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 310 957,22	3 631 881,29	3 043 428,79	7 986 267,30

(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		7 590 830,44	2 172 262,40
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) (2)		7 590 830,44	2 172 262,40
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	22 706,00	15 718,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 350,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 607,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	7 603,98
28128	Aménagement Autres terrains	37 300,00	41 344,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 870,00	3 646,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 370,00	2 193,18
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 131 015,00	981 103,99
281561	Service de distribution d'eau	3 000,00	43 382,99
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	239,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	500,00	996,22
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	60,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 773,00	88 300,28
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	29 100,00	15 704,80
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 820,00	815,93
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	807 767,00	862 098,19
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	18 000,00	84 349,32
281782	Matériel de transport (mad)	1 568,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 005,00	1 997,94
28183	Matériel de bureau et informatique	1 257,00	174,42
28184	Mobilier	0,00	240,51
28188	Autres	7 981,00	7 718,15
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 225,50
021	Virement de la section d'exploitation	5 402 965,44	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	2 172 262,40	224 278,66	0,00	4 410 039,91	6 806 580,97

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 986 267,30
Ressources propres disponibles	IV 6 806 580,97
Solde	V = IV – II (3) -1 179 686,33

- (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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	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	105 804,49	13 225,50	13 225,01
2020	Régularisation TVA	10	26/06/2012	132 255,00	105 804,49	13 225,50	13 225,01

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

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				
01/01/2020	ETUDE DECARBONISATION SIEAVV (2005-00149)	25 714,00	0,00	0
01/01/2020	ETUDE HYDROGEOLOGIQUE SIEAVV (2005-00150)	97 539,78	0,00	0
01/01/2020	IDEM COMMISSAIRE ENQUETEUR SIEAVV (2005-00151)	2 337,71	0,00	3
01/01/2020	PORTAIL F6 SIEAVV (2005-00152)	1 198,34	479,00	5
01/01/2020	CLOTURE SIEAVV (2005-00159)	5 469,67	1 638,00	20
16/01/2020	CONDECOURT POSE DEBIMETRE CD 28 (202005-2315-00001)	16 670,50	0,00	20
22/01/2020	CSH RESEAU EAU POTABLE (202005-2315-00002)	141 517,83	0,00	50
22/01/2020	ACHERES RESEAU EAU POTABLE (202005-2315-00003)	40 439,52	0,00	50
22/01/2020	TRIEL RESEAU EAU POTABLE (202005-2315-00004)	1 920,90	0,00	50
11/02/2020	OBTURATION RES R TIBALDI PORCHEVILLE (202005-2315-00018)	900,86	0,00	50
11/02/2020	LIMAY REHABILITAT RESEAU EAP (202005-2315-00019)	39 279,66	0,00	50
12/02/2020	VERNOUILLET ASST ETUDE (201905-2031-00036)	32 718,00	0,00	0
18/02/2020	ST MARTI MISE EN PLACE PROTECTION SUR POSTE (2005-00024)	13 121,92	0,00	20
18/02/2020	CHP CHEMIN DES GALATS ET DES HEZES TVX RENFORT (2005-00025)	86 029,50	0,00	50
18/02/2020	MLV RACCOR RESEAU AEP RUE DES MURETS (2005-00026)	2 995,62	0,00	50
18/02/2020	CHANGEMENT 169 COMPTEURS PERDREAUVILLE (2005-00027)	16 929,72	0,00	50
26/02/2020	ALIM AEP CREATION BRANCH LE TERTRE RUE BROSETS (2005-00028)	12 987,60	0,00	50
26/02/2020	CREATION BRANCHEMENTS LIMAY (201905-2153-00014)	7 984,44	1 455,00	50
26/02/2020	ASSIST MAITE OUVR RENOUV DSP (201905-2315-00118)	575,00	0,00	20
28/02/2020	AND INSPECTION DECENNALE FORAGE (2005-00029)	42 500,00	0,00	20
23/03/2020	REHAB RES AEP RUE BONNES JOIES SAILLY (2005-00030)	95 133,20	0,00	50
23/03/2020	EPONE NEZEL POSE CLOTURE (2005-00031)	8 235,75	0,00	20
23/03/2020	CHP RUE DES CAVES FERRONIERES TVX DE RENOUV (2005-00033)	53 785,50	0,00	50
23/03/2020	CHP CHEMIN DU MITAN TVX DE RENOUVELLEMENT (2005-00034)	19 210,50	0,00	50
02/04/2020	SAILLY RUE DES BONNES JOIES CREATION BRCHTS (2005-00032)	18 478,18	0,00	50
02/04/2020	DECARBONATATION USINES BUCH DENN (2005-00035)	2 401 377,30	0,00	30
02/04/2020	POIS RENOUV AEP B D CASTILLE (2005-00036)	47 597,80	0,00	50
07/04/2020	VERNOUILLET ETUDE UNITE DECARBONISATION USINE PROD (2005-00037)	56 630,60	0,00	5
14/04/2020	EPONE RESEAUX POSE TRAPPE (2005-00038)	3 734,00	0,00	50
04/06/2020	QUOTE PART ANNUELLE INVESTISSEMENT (2005-00039)	8 500,00	0,00	50
04/06/2020	PSY AV B CASTILLE RACCOR AEP (2005-00040)	4 999,59	0,00	50
04/06/2020	CHP RUE MITAN RACCOR AEP (2005-00041)	1 746,88	0,00	50
09/06/2020	ELABORATION SCHEMA DIRECT ALIMENT EAU POTABLE (2005-00042)	450,00	0,00	1
19/06/2020	LIMAY BRCHT AEP 13 RUE DES CHAMPARTS (2005-00043)	2 501,44	0,00	50
19/06/2020	LIMAY CREATION BRCHT 5 BIS LA FONTAINE AGNES (2005-00044)	1 550,67	0,00	50
19/06/2020	ACH RUE J JAURES TRVX EP (2005-00045)	85 196,12	0,00	50
19/06/2020	FORMATION FACTURATION ANEMONE (2005-00046)	3 060,00	0,00	1
29/06/2020	GUERV TRX RENOV RESEAU AEP RUE ST JEAN (201905-2315-00128)	33 605,70	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/07/2020	ECQ RACCORD RUE ST ANTOINE (2005-00047)	3 513,08	0,00	50
09/07/2020	AMO DECARBO USINE DE ST MARTIN (2005-00048)	3 980,00	0,00	0
09/07/2020	TESS MISE EN PLACE CLAPET ANTI RETOUR RESERVOIR (2005-00049)	2 787,00	0,00	20
09/07/2020	MISE EN PLACE TELEGESTION ET SON NIVEAU TESSANC (2005-00050)	1 645,00	0,00	20
09/07/2020	SUPPRESSION CONDUITE OXYDEE RES TESSANC (2005-00051)	1 088,00	0,00	50
21/07/2020	EXTENSION RESEAU SOINDRES (2005-00052)	41 846,85	0,00	50
21/07/2020	LIMAY CREAT DE BRCHT AEP 41A RUE D VINAVIER (2005-00053)	1 388,39	0,00	50
21/07/2020	MRX MOE REHABILITATION RESERVOIR (2005-00054)	1 117,15	0,00	30
21/07/2020	ECQ RUE SAINT ANTOINE RENOUVELLEMENT CANALISATI (2005-00055)	107 514,35	0,00	50
21/07/2020	LIM REHAB RESEAU AEP R DES PAVILLONS (2005-00056)	97 746,90	0,00	50
21/07/2020	FAVRIEUX ALIM EN AEP AU 40 R DE MANTES (2005-00057)	1 536,16	0,00	50
11/08/2020	FI20-00368 FRAIS HYPOTHECAIRE A3262 ST MARTIN LA G (2005-00190)	14,00	0,00	0
11/08/2020	FI20-00369 FRAIS HYPOTHECAIRE A3264 ST MARTIN LA G (2005-00191)	14,00	0,00	0
12/08/2020	MISSION SPS REHABILITATION CHATEAU EAU (2005-00058)	559,00	0,00	30
12/08/2020	FI20-00357 FRAIS HYPOTHECAIRE A337 AUFFREVILLE BRA (2005-00059)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00358 FRAIS HYPOTHECAIRE B495 AUFFREVILLE BRA (2005-00060)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00359 FRAIS HYPOTHECAIRE B355 AUFFREVILLE BRA (2005-00061)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00360 FRAIS HYPOTHECAIRE ZO33 BUCHELAY RESERV (2005-00062)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00361 FRAIS HYPOTHECAIRE ZO92 BUCHELAY RESERV (2005-00063)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00362 FRAIS HYPOTHECAIRE B21 FOLLAINVILLE RES (2005-00064)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00363 FRAIS HYPOTHECAIRE C215 FOLLAINVILLE BR (2005-00065)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00364 FRAIS HYPOTHECAIRE C216 FOLLAINVILLE BR (2005-00066)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00365 FRAIS HYPOTHECAIRE ZK418 GUERVILLE CHAT (2005-00067)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00366 FRAIS HYPOTHECAIRE B632 ISSOU CHATEAU E (2005-00068)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00367 FRAIS HYPOTHECAIRE ZS10 ROSNY SUR SEINE (2005-00069)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00370 FRAIS HYPOTHECAIRE A3265 ST MARTIN LA G (2005-00070)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00371 FRAIS HYPOTHECAIRE A3269 ST MARTIN LA G (2005-00071)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00372 FRAIS HYPOTHECAIRE A3275 ST MARTIN LA G (2005-00072)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00373 FRAIS HYPOTHECAIRE A3311 ST MARTIN LA G (2005-00073)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00374 FRAIS HYPOTHECAIRE A3312 ST MARTIN LA G (2005-00074)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00375 FRAIS HYPOTHECAIRE A3313 ST MARTIN LA G (2005-00075)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00376 FRAIS HYPOTHECAIRE A3314 ST MARTIN LA G (2005-00076)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00377 FRAIS HYPOTHECAIRE A3315 ST MARTIN LA G (2005-00077)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00378 FRAIS HYPOTHECAIRE A3316 ST MARTIN LA G (2005-00078)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00379 FRAIS HYPOTHECAIRE A3317 ST MARTIN LA G (2005-00079)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00380 FRAIS HYPOTHECAIRE A3318 ST MARTIN LA G (2005-00080)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00381 FRAIS HYPOTHECAIRE A3319 ST MARTIN LA G (2005-00081)	14,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/08/2020	FI20-00382 FRAIS HYPOTHECAIRE A3320 ST MARTIN LA G (2005-00082)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00383 FRAIS HYPOTHECAIRE A3321 ST MARTIN LA G (2005-00083)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00384 FRAIS HYPOTHECAIRE A3322 ST MARTIN LA G (2005-00084)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00385 FRAIS HYPOTHECAIRE A3323 ST MARTIN LA G (2005-00085)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00386 FRAIS HYPOTHECAIRE A3324 ST MARTIN LA G (2005-00086)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00387 FRAIS HYPOTHECAIRE A3325 ST MARTIN LA G (2005-00087)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00388 FRAIS HYPOTHECAIRE A3326 ST MARTIN LA G (2005-00088)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00389 FRAIS HYPOTHECAIRE A3327 ST MARTIN LA G (2005-00089)	14,00	0,00	0
12/08/2020	FI20-00390 FRAIS HYPOTHECAIRE A3328 ST MARTIN LA G (2005-00090)	14,00	0,00	0
12/08/2020	EVECQUEMONT VARIATEUR DE FREQUENCE (2005-00091)	4 786,32	0,00	50
12/08/2020	LIM OBTURATION DU BRCHT SUITE FUITE QALBERT 1ER (2005-00092)	1 646,20	0,00	20
12/08/2020	LIM TRVX DE REPAR QUAI ALBERT 1ER (2005-00093)	3 408,41	0,00	20
12/08/2020	SOIND RACCORDEMENT RESEAU RUELLE MORET (2005-00094)	2 051,20	0,00	50
12/08/2020	VAUX POSE VANNE ERTE EN CHARGE (2005-00095)	25 252,48	0,00	50
12/08/2020	LIM CREATION DE BRCHT AEP 291 R D DREYFOU (2005-00096)	1 421,39	0,00	20
12/08/2020	LIM CREAT BRCHT AEP 13 R TRUANDERIE (2005-00097)	1 836,47	0,00	50
25/08/2020	REHABILITATION RESERVOIR TOUR R2000 LES MUREAUX (2005-00098)	3 240,00	0,00	30
25/08/2020	VLT RECONNAISSANCE FONDATIONS USINE DE PRODUCTI (2005-00099)	15 071,00	0,00	0
27/08/2020	BOINVILLE MODIF TROP PLEIN RESERVOIR (2005-00100)	3 365,00	0,00	20
27/08/2020	GUITR FOURN RACCORDEMENT ALARME (2005-00101)	294,00	0,00	20
10/09/2020	TERTRE ALIMENT EP TERRAIN (2005-00102)	1 328,33	0,00	20
10/09/2020	LIMAY BRCHT AEP 1 RUE ABEL PLISSON (2005-00103)	2 223,64	0,00	50
30/09/2020	LIMAY TRVX DE RENOUV BRCHT IMM 47 R PLISSON (2005-00104)	13 978,39	0,00	50
30/09/2020	LIMAY RENOUV EP RUE NATIONALE (2005-00105)	61 204,19	0,00	50
20/10/2020	EA20004501 - CHP RUE DES CAVES DERRONIERES RACCORD (2005-00106)	2 136,37	0,00	50
20/10/2020	REHAB RESEAU AEP R MAIRIE VEXIN LAINV (2005-00107)	128 989,00	0,00	50
20/10/2020	LIMAY KARGELINE RESERVOIR (2005-00108)	64 913,35	0,00	30
20/10/2020	LIMAY ARS TRAPPE FOSSE ROUGE (2005-00109)	6 542,00	0,00	20
22/10/2020	REPOSE PIEDS (2005-00112)	45,00	0,00	6
24/11/2020	LIMAY CREA BRCHT EAU 163 AV PRESIDENT WILSON (2005-00113)	1 302,18	0,00	50
24/11/2020	INSTALLATION DE TOURMALINE (2005-00114)	200,00	0,00	1
24/11/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2005-00117)	20 143,76	0,00	30
24/11/2020	POSE D UN COMPTEUR RUE DU PAVE EPONE (2005-00118)	7 471,31	0,00	50
24/11/2020	LMX RUE MANET POSE D UNE VANNE DN150 (2005-00119)	2 077,82	0,00	50
24/11/2020	MISE EN PLACE TURBIDIMETRE USINE EAU LA FALAISE (2005-00120)	3 633,68	0,00	20
27/11/2020	BRUEIL REHAB RESEAU AEP FERME (2005-00121)	102 064,50	0,00	50
27/11/2020	REHAB RESEAU AEP R MAIRIE VEXIN LAINV (2005-00122)	46 723,60	0,00	50
27/11/2020	FAVRIEUX CREA BRCHT EAU DN 40-46 ROUT (2005-00123)	3 794,16	0,00	50
27/11/2020	FONTENAY M BRCHT 32 RUE DU CLOS DE RAME M THERP (2005-00124)	2 670,24	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/11/2020	EA20018801 - FAVRIEUX BRCHT 27 ROUTE DE MANDES (2005-00125)	3 952,87	0,00	50
27/11/2020	FONTENAY M BRCHT EAU 32 RUE DU CLOS DE RAME (2005-00126)	2 079,16	0,00	50
01/12/2020	PSY BLD VICTOR HUGO RENOUVELLEMENT AEP (2005-00127)	39 623,40	0,00	50
01/12/2020	REPORT DE BRCHT ET RAC R BROSSOLETTE (2005-00128)	54 136,23	0,00	50
01/12/2020	EA20024301 - RENOUV BRCHT AEP 104 R HAUTS DE LIMAY (2005-00129)	2 739,44	0,00	50
01/12/2020	TRL RUE PAUL DOUMER RENOUVELLEMENT DE COLLIERS (2005-00130)	75 712,44	0,00	50
01/12/2020	SDAEP PHASE 1 (2005-00131)	89 900,00	0,00	5
01/12/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2005-00132)	195 782,58	0,00	30
01/12/2020	REHABILITATION ET SECURISATION RESERVOIR (2005-00133)	12 600,00	0,00	30
03/12/2020	TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RENFORCEMENT (2005-00134)	15 500,00	0,00	50
03/12/2020	EA20017501 - RENOUV CANA AEP CHEMIN ST SAUVEUR LIM (2005-00135)	146 424,40	0,00	50
07/12/2020	EA20025301 - TRL RUE DES RESERVOIRS GEOLOCALISATIO (2005-00136)	2 389,75	0,00	5
07/12/2020	EA20-00198 - SDAEP PHASE 1 (2005-00141)	21 744,75	0,00	5
08/12/2020	EA20026801 - LMX RUE PIERRE CURRIE RENOUVELLEMNT R (2005-00142)	49 929,19	0,00	50
08/12/2020	LMX RUE PIERRE CURIE TRVX RENOUVELLEMENT (2005-00143)	14 341,40	0,00	50
08/12/2020	LMX RUE PIERRE CURIE TRVX RENOUVELLEMNT (2005-00144)	10 658,60	0,00	50
10/12/2020	LICENCES QUARTZ ET TOURMALINE 2020 (2005-00145)	1 090,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
01/01/2020	MLJ RESEAUX REGULARISES 2017 (2005-00110)	649 348,01	0,00	0
01/01/2020	MLJ RESEAUX (2005-00111)	951 301,01	618 346,06	40
01/01/2020	ARNOUV SYRIAE PROG 2001 (2005-00137)	47 634,47	15 084,38	60
01/01/2020	ARNOUV SYRIAE PROG 2003 (2005-00138)	82 008,12	26 652,52	40
01/01/2020	ARNOUV SYRIAE ANCIENS RESEAUX (2005-00139)	2 490,47	1 618,82	60
01/01/2020	ARNOUV SYRIAE RUE D'ELLEVILLE (2005-00140)	58 236,12	13 976,52	50
01/01/2020	FLACOURT SIAEP TRAVAUX 2014 (202005-2175-00014)	90 945,66	21 822,00	25
04/02/2020	MEUL RESEAUX EAU 1999 (202005-2175-00005)	576 088,64	241 941,00	50
06/02/2020	ISSOU BRANCHEMENT EP VOIRIE (202005-2175-00008)	4 949,05	980,00	50
10/02/2020	FLACOURT SIAEP TERRAIN DUPILLE RESERVOIRS (202005-2171-00009)	350,00	0,00	0
10/02/2020	FLACOURT SIAEP AMENAGEMENTS TERRAINS (202005-2172-00010)	314,97	60,00	20
10/02/2020	FLACOURT SIAEP RESERVOIR D'EAU (202005-2173-00011)	74 427,06	7 440,00	40
10/02/2020	FLACOURT RESEAUX 1995 2010 (202005-2175-00012)	44 170,53	8 830,00	50
10/02/2020	FLACOURT SIAEP TRAVAUX ANTERIEURS 1995 (202005-2175-00013)	16 612,01	16 612,01	25
10/02/2020	FLACOURT SIAEP TRAVAUX 2016 (202005-2175-00015)	167 213,03	66 884,00	10
10/02/2020	FLACOURT SIAEP ANTERIEURS (202005-2178-00016)	539,99	268,00	8
14/02/2020	AUBER RESEAU ADDUCTION (2005-00020)	762,25	762,25	63
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
24/07/2013	Annonce marché clôtures St EP SIEAVV (2005-00111)	861,12	86,11	8
01/01/2020	PEUGEOT 206 696CXC78 SIEAVV (2005-00153)	2 128,50	2 128,50	5
01/01/2020	PANNEAU INFORMATION SIEAVV (2005-00154)	3 378,70	3 378,70	12
01/01/2020	PUBLICATION ETUDE PREALABLE SIEAVV (2005-00155)	70,00	0,00	1
01/01/2020	ANNONCE SIEAVV (2005-00156)	70,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	ACQUISITION ASSIETTES FONCIERES SIEAVV (2005-00157)	169 900,28	0,00	0
01/01/2020	MARCHE CLOTURE USINE EAU SIEAVV (2005-00158)	15 440,36	10 808,00	10
01/01/2020	ACQUISITION ASSIETTE FONCIERE SIEAVV (2005-00160)	119 361,45	0,00	0
01/01/2020	AV BURES SIEAVV (2005-00162)	14 804,58	7 402,23	30
01/01/2020	FORAGES LOT 1 SIEAVV (2005-00163)	161 201,28	69 854,30	30
01/01/2020	CREATION 2 NOUVEAUX FORAGES SIEAVV (2005-00164)	513 287,65	51 328,77	30
01/01/2020	MISSION AMO LdE SIEAVV (2005-00165)	14 000,00	14 000,00	5
01/01/2020	REALISAT AIRE DE DEPOTAGE ACIDE SIEAVV (2005-00166)	14 166,28	5 194,29	30
01/01/2020	ORDINATEUR SIEAVV (2005-00167)	348,84	348,84	5
01/01/2020	STORES SIEAVV (2005-00168)	105,25	105,25	12
01/01/2020	ARMOIRES RIDEAU CLASSTOUT SIEAVV (2005-00169)	110,70	110,70	12
01/01/2020	ANNONCE MONITEUR ENQUÊTE PUBLIQUE SIEAVV (2005-00172)	277,56	0,00	1
01/01/2020	ANNONCE ENQUÊTE PUBLIQUE SIEAVV (2005-00173)	620,38	0,00	1
01/01/2020	REALISATION AIRE DEPOTAGE CAG SIEAVV (2005-00174)	15 157,06	5 052,40	30
01/01/2020	REALISTION VOIRIE USINE EAU POTABLE SIEAVV (2005-00175)	69 284,99	14 762,32	30
01/01/2020	PROTECT ARMOIRE CHLORE BACHE SIEAVV (2005-00176)	8 660,00	828,60	50
01/01/2020	NC SIEAVV (2005-00177)	5 523,90	179,47	30
01/01/2020	TETE PUIT ETANCHE F4 SIEAVV (2005-00178)	8 973,59	179,47	50
01/01/2020	SYSTEME ANTI INTRUSION SIEAVV (2005-00179)	47 772,00	3 428,13	50
01/01/2020	PN 7 marché 2013-008 SIEAVV (2005-00180)	41 752,96	1 670,12	50
01/01/2020	TRAVAUX PN7 AV AMANDIER SIEAVV (2005-00181)	2 817,42	112,70	50
01/01/2020	TAVAUX PN 7 RUE GIRARDIN SIEAVV (2005-00182)	1 720,69	68,82	50
01/01/2020	TRAVAUX MISES HORS CRUES SIEAVV (2005-00183)	14 810,00	0,00	15
01/01/2020	POSE COMPTEUR SIEAVV (2005-00184)	5 344,00	0,00	15
01/01/2020	SECURISATION FORAGE SIEAVV (2005-00185)	16 973,30	0,00	15
01/01/2020	FORAGE 5 SIEAVV (2005-00186)	16 606,85	0,00	15
01/01/2020	FORAGE 6 SIEAVV (2005-00187)	16 408,27	0,00	15
01/01/2020	PORTAIL RESERVOIRS BREZOLLES SIEAVV (2005-00188)	1 499,98	0,00	10
01/01/2020	ETANCHEITE TETE DE PUIITS DE FORAGE F1 ET F3 SIEAVV (2005-00189)	29 694,68	0,00	10
01/01/2020	LICENCE OFFICE 2003 SIEAVV (2005-00192)	290,99	290,09	2
01/01/2020	LICENCE WINDOWS 2003 SIEAVV (2005-00193)	43,05	43,05	2
01/01/2020	LOGICIEL MS PROJECT SIEAVV (2005-00194)	159,80	159,80	2
01/01/2020	LICENCE OFFICE 2007 SIEAVV (2005-00195)	304,66	304,66	2
01/01/2020	CREATION SITE INTERNET SIEAVV (2005-00196)	837,20	837,20	3
01/01/2020	IMPRIMANTE HP SIEAVV (2005-00197)	263,23	263,23	2
01/01/2020	PC PORTABE SIEAVV (2005-00198)	240,79	240,79	2
01/01/2020	VIDEOPROJETEUR MAGNETOSCOPE SIEAVV (2005-00199)	1 996,28	1 996,28	2
01/01/2020	LOGICIEL M49 SIEAVV (2005-00200)	253,13	253,13	2
01/01/2020	IMPRIMANTE LASER SIEAVV (2005-00201)	23,00	23,00	2
01/01/2020	SCANNER SIEAVV (2005-00202)	174,57	174,57	2
01/01/2020	MICRO + SACOCHE SIEAVV (2005-00203)	589,65	589,65	2
01/01/2020	SOURIS + REPLICATEUR SIEAVV (2005-00204)	44,85	0,00	5
01/01/2020	ORDINATEUR PORTABLE SIEAVV (2005-00205)	607,45	0,00	5
01/01/2020	ORDINATEUR PENTIUM II SIEAVV (2005-00206)	268,43	0,00	5
01/01/2020	CLAVIER ET SOURIS SIEAVV (2005-00207)	5,74	0,00	3
01/01/2020	ECRAN ORDIAITEUR SIEAVV (2005-00208)	36,17	0,00	3
01/01/2020	ACHAT MODULE RECTO VERSO SIEAVV (2005-00209)	27,99	0,00	1
01/01/2020	ACHAT IMPRIMANTE SIEAVV (2005-00210)	106,68	0,00	2
01/01/2020	ORDI RESP ADMI SIEAVV (2005-00211)	194,77	0,00	3
01/01/2020	NAS SIEAVV (2005-00212)	112,86	0,00	1
01/01/2020	SWITCH SIEAVV (2005-00213)	36,15	0,00	1
01/01/2020	MATERIEL INFORMATIQUE SIEAVV (2005-00214)	188,68	0,00	1
01/01/2020	MICROSOFT WINDOWS SERVEUR SIEAVV (2005-00215)	87,74	0,00	1
01/01/2020	DISQUES DURS SIEAVV (2005-00216)	120,98	0,00	1
01/01/2020	POCKET PC SIEAVV (2005-00217)	206,78	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	DELL SIEAVV (2005-00218)	137,54	0,00	1
01/01/2020	MOBILIER BUREAU SIEAVV (2005-00219)	139,69	139,69	2
01/01/2020	BUREAU SIEAVV (2005-00220)	166,84	166,84	5
01/01/2020	DIVERS MOBILIER SIEAVV (2005-00221)	427,90	427,90	5
01/01/2020	BUREAU ET CAISSON SIEAVV (2005-00222)	161,20	161,20	2
01/01/2020	SIEGES BUREAU SIEAVV (2005-00223)	33,63	33,63	5
01/01/2020	ETAGERES SIEAVV (2005-00224)	7,60	7,60	1
TOTAL GENERAL		9 081 059,91	1 241 989,59	

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>				
15/09/0005 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/01/0008 - Affermage	SFDE	Société Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/01/0010 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/07/0010 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/0010 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
15/07/0011 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/08/0012 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/0013 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
29/05/0014 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/07/0014 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/01/0015 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/0015 - Concession	SFDE	Société Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/01/0016 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/0017 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/0018 - Affermage	SAUR	SAUR	SAS	0,00
01/07/0019 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/0020 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
12/10/0071 - Concession	SEFO	Société des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/07/0083 - Concession	SEFO	Société des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
11/02/0087 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
15/04/0088 - Concession	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 : 02/07/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
 A POISSY le 08/07/2021
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A POISSY, le 08/07/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/07/2021, et de la publication le
 15/07/2021
 A POISSY, le 15/07/2021

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

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