

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005988900036</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>GRAND PARIS SEINE ET OISE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
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	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	29
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
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)	Sans Objet
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

37

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 532 659,04	G	11 495 559,74	G-A	1 962 900,70
	Section d'investissement	B	11 003 852,16	H	17 257 902,43	H-B	6 254 050,27

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	393 302,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 457 690,08 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	22 994 201,28	Q= G+H+I+J	29 146 764,95	=Q-P	6 152 563,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 021 679,47	L	18 374,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 021 679,47	= K+L	18 374,40

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 532 659,04	= G+I+K	11 888 862,52	2 356 203,48	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 483 221,71	= H+J+L	17 276 276,83	-206 944,88	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	27 015 880,75	= G+H+I+J+K+L	29 165 139,35	2 149 258,60	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	4 021 679,47	L	18 374,40
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		18 374,40
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	89 519,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	173 021,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 759 139,41	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	3 754 174,00	2 359 237,52	1 267 100,71	0,00	127 835,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 987,00	595 403,49	34 877,62	0,00	38 705,89
014	Atténuations de produits	589 600,00	4 790,00	553 083,00	0,00	31 727,00
65	Autres charges de gestion courante	2 333 000,00	2 266 688,44	50 000,00	0,00	16 311,56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 345 761,00</b>	<b>5 226 119,45</b>	<b>1 905 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214 580,22</b>
66	Charges financières	93 914,00	71 446,52	0,00	0,00	22 467,48
67	Charges exceptionnelles	46 549,00	9 953,86	0,00	0,00	36 595,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	26 234,00	26 233,24			0,76
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 512 458,00</b>	<b>5 333 753,07</b>	<b>1 905 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>273 643,60</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 591 183,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 308 051,00	2 293 844,64			14 206,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 899 234,78</b>	<b>2 293 844,64</b>			<b>1 605 390,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 411 692,78</b>	<b>7 627 597,71</b>	<b>1 905 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 033,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 947 560,00	10 731 778,70	53 232,69	0,00	-837 451,39
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 840,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00
75	Autres produits de gestion courante	553 319,00	88 721,23	38 291,25	0,00	426 306,52
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 521 719,00</b>	<b>10 820 499,93</b>	<b>91 523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 304,87</b>
76	Produits financiers	7 745,00	7 744,69	0,00	0,00	0,31
77	Produits exceptionnels	16 400,00	16 747,15	86 937,00	0,00	-87 284,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 545 864,00</b>	<b>10 844 991,77</b>	<b>178 460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-477 588,71</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	472 526,00	472 107,03			418,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>472 526,00</b>	<b>472 107,03</b>			<b>418,97</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 018 390,00</b>	<b>11 317 098,80</b>	<b>178 460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-477 169,74</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>393 302,78</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	451 648,15	210 043,72	89 519,00	152 085,43
21	Immobilisations corporelles	409 933,95	137 237,46	173 021,06	99 675,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 773 335,19	9 643 664,22	3 759 139,41	8 370 531,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>22 634 917,29</b>	<b>9 990 945,40</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>8 622 292,42</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées	561 611,00	540 799,73	0,00	20 811,27
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>582 451,00</b>	<b>540 799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41 651,27</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>23 217 368,29</b>	<b>10 531 745,13</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>8 663 943,69</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	472 526,00	472 107,03		418,97
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>672 526,00</b>	<b>472 107,03</b>		<b>200 418,97</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 889 894,29</b>	<b>11 003 852,16</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>8 864 362,66</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 457 690,08</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	898 778,66	46 603,00	18 374,40	833 801,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 432 115,22	9 000 000,00	0,00	6 432 115,22
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 330 893,88</b>	<b>9 046 603,00</b>	<b>18 374,40</b>	<b>7 265 916,48</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 894 520,71	5 894 519,79	0,00	0,92
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	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 917 455,71</b>	<b>5 917 454,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>22 248 349,59</b>	<b>14 964 057,79</b>	<b>18 374,40</b>	<b>7 265 917,40</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 591 183,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 308 051,00	2 293 844,64		14 206,36
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 099 234,78</b>	<b>2 293 844,64</b>		<b>1 805 390,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 347 584,37</b>	<b>17 257 902,43</b>	<b>18 374,40</b>	<b>9 071 307,54</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 626 338,23		3 626 338,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	630 281,11		630 281,11
014	Atténuations de produits	557 873,00		557 873,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 316 688,44		2 316 688,44
66	Charges financières	71 446,52	0,00	71 446,52
67	Charges exceptionnelles	9 953,86	0,00	9 953,86
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	26 233,24	2 293 844,64	2 320 077,88
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>7 238 814,40</b>	<b>2 293 844,64</b>	<b>9 532 659,04</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 532 659,04</b>
---	---------------------

	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	472 107,03	472 107,03
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)	540 799,73	0,00	540 799,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	210 043,72	0,00	210 043,72
21	Immobilisations corporelles (6)	137 237,46	0,00	137 237,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 643 664,22	0,00	9 643 664,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>10 531 745,13</b>	<b>472 107,03</b>	<b>11 003 852,16</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 457 690,08</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>13 461 542,24</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 785 011,39		10 785 011,39
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	127 012,48		127 012,48
76	Produits financiers	7 744,69	0,00	7 744,69
77	Produits exceptionnels	103 684,15	472 107,03	575 791,18
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 023 452,71</b>	<b>472 107,03</b>	<b>11 495 559,74</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>393 302,78</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 888 862,52</b>
---	----------------------

	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	46 603,00	0,00	46 603,00
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)	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
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	22 935,00	0,00	22 935,00
28	Amortissement des immobilisations		2 280 619,63	2 280 619,63
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			13 225,01	13 225,01
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 069 538,00</b>	<b>2 293 844,64</b>	<b>11 363 382,64</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 894 519,79</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 257 902,43</b>
---	----------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>3 754 174,00</b>	<b>2 359 237,52</b>	<b>1 267 100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>127 835,77</b>
604	Achats d'études, prestations de services	51 000,00	0,00	46 080,00	0,00	4 920,00
605	Achats d'eau	2 947 566,00	1 929 947,93	1 008 484,08	0,00	9 133,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	3 133,52	3 945,89	0,00	12 920,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	27 137,00	12 587,94	10 129,24	0,00	4 419,82
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 278,81	114,52	0,00	106,67
6066	Carburants	5 000,00	1 768,85	360,40	0,00	2 870,75
6068	Autres matières et fournitures	6 000,00	2 007,68	282,04	0,00	3 710,28
611	Sous-traitance générale	39 795,00	38 961,61	630,00	0,00	203,39
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	49 938,00	41 491,40	5 114,00	0,00	3 332,60
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	1 769,28	384,27	0,00	2 846,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6156	Maintenance	25 775,00	10 024,91	1 604,00	0,00	14 146,09
6161	Multirisques	1 782,00	1 781,56	0,00	0,00	0,44
617	Etudes et recherches	8 649,00	-6 940,86	15 589,62	0,00	0,24
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6226	Honoraires	5 015,00	-106 719,78	119 384,18	0,00	-7 649,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 718,00	0,00	0,00	0,00	4 718,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	3 780,00	1 728,00	0,00	1 492,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	887,63	943,00	0,00	1 169,37
6238	Divers	4 000,00	671,00	0,00	0,00	3 329,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1,82	0,00	0,00	998,18
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	470 299,00	463 297,90	7 000,00	0,00	1,10
6288	Autres	1 500,00	-23,76	114,55	0,00	1 409,21
63512	Taxes foncières	45 000,00	-44 941,16	44 941,16	0,00	45 000,00
6353	Impôts indirects	0,00	-271,76	271,76	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	7 000,00	4 743,00	0,00	0,00	2 257,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>668 987,00</b>	<b>595 403,49</b>	<b>34 877,62</b>	<b>0,00</b>	<b>38 705,89</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	668 987,00	0,00	0,00	0,00	668 987,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	34 877,62	0,00	-34 877,62
6331	Versement de mobilité	0,00	6 498,40	0,00	0,00	-6 498,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 616,45	0,00	0,00	-1 616,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 526,17	0,00	0,00	-4 526,17
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	308 498,84	0,00	0,00	-308 498,84
6413	Primes et gratifications	0,00	77 597,66	0,00	0,00	-77 597,66
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	35 023,37	0,00	0,00	-35 023,37
6415	Supplément familial	0,00	4 399,93	0,00	0,00	-4 399,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	68 733,20	0,00	0,00	-68 733,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	72 572,26	0,00	0,00	-72 572,26
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 845,18	0,00	0,00	-4 845,18
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 613,37	0,00	0,00	-1 613,37
648	Autres charges de personnel	0,00	9 478,66	0,00	0,00	-9 478,66
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>589 600,00</b>	<b>4 790,00</b>	<b>553 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 727,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	409 600,00	24 518,00	385 082,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	180 000,00	-19 728,00	168 001,00	0,00	31 727,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>2 266 688,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 311,56</b>
6541	Créances admises en non-valeur	12 097,00	4 125,13	0,00	0,00	7 971,87
6542	Créances éteintes	5 903,00	5 902,40	0,00	0,00	0,60
658	Charges diverses de gestion courante	2 315 000,00	2 256 660,91	50 000,00	0,00	8 339,09
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>7 345 761,00</b>	<b>5 226 119,45</b>	<b>1 905 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214 580,22</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>93 914,00</b>	<b>71 446,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 467,48</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 414,00	71 667,66	0,00	0,00	16 746,34
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-4 721,14	0,00	0,00	5 721,14
6688	Autre	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>46 549,00</b>	<b>9 953,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 595,14</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 375,00	293,00	0,00	0,00	16 082,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	29 174,00	9 660,86	0,00	0,00	19 513,14
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>26 234,00</b>	<b>26 233,24</b>			<b>0,76</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	26 234,00	26 233,24			0,76
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 512 458,00</b>	<b>5 333 753,07</b>	<b>1 905 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>273 643,60</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 591 183,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 308 051,00	2 293 844,64			14 206,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 294 825,00	2 280 619,63			14 205,37
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 226,00	13 225,01			0,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 899 234,78</b>	<b>2 293 844,64</b>			<b>1 605 390,14</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 899 234,78</b>	<b>2 293 844,64</b>			<b>1 605 390,14</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 411 692,78</b>	<b>7 627 597,71</b>	<b>1 905 061,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 033,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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	-4 721,14

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 947 560,00	10 731 778,70	53 232,69	0,00	-837 451,39
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 136 000,00	1 999 376,20	0,00	0,00	136 623,80
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	350 000,00	373 910,98	0,00	0,00	-23 910,98
70128	Autres taxes et redevances	5 319 640,00	6 372 303,89	45 695,95	0,00	-1 098 359,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 829 000,00	1 674 606,69	0,00	0,00	154 393,31
706121	Redevance modernisation des réseaux	170 000,00	182 182,98	0,00	0,00	-12 182,98
7062	Redevances assainissement non collectif	2 000,00	2 481,73	0,00	0,00	-481,73
7064	Locations de compteurs	3 000,00	2 553,00	83,00	0,00	364,00
7068	Autres prestations de services	112 920,00	124 171,43	7 453,74	0,00	-18 705,17
7087	Remboursement de frais	0,00	191,80	0,00	0,00	-191,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 840,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 840,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00
75	Autres produits de gestion courante	553 319,00	88 721,23	38 291,25	0,00	426 306,52
752	Revenus des immeubles	253 319,00	84 880,95	38 291,25	0,00	130 146,80
757	Redevances des fermiers, concession..	300 000,00	3 840,00	0,00	0,00	296 160,00
7588	Autres	0,00	0,28	0,00	0,00	-0,28
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>10 521 719,00</b>	<b>10 820 499,93</b>	<b>91 523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-390 304,87</b>
76	Produits financiers (b)	7 745,00	7 744,69	0,00	0,00	0,31
7688	Autres	7 745,00	7 744,69	0,00	0,00	0,31
77	Produits exceptionnels (c)	16 400,00	16 747,15	86 937,00	0,00	-87 284,15
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	244,50	0,00	0,00	-244,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	50 509,33	0,00	0,00	-50 509,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	43,61	0,00	0,00	-43,61
778	Autres produits exceptionnels	16 400,00	-34 050,29	86 937,00	0,00	-36 486,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>10 545 864,00</b>	<b>10 844 991,77</b>	<b>178 460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-477 588,71</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	472 526,00	472 107,03			418,97
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	472 526,00	472 107,03			418,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>472 526,00</b>	<b>472 107,03</b>			<b>418,97</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 018 390,00</b>	<b>11 317 098,80</b>	<b>178 460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-477 169,74</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		393 302,78				

## 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 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>451 648,15</b>	<b>210 043,72</b>	<b>89 519,00</b>	<b>152 085,43</b>
2031	Frais d'études	395 628,15	202 433,72	81 859,00	111 335,43
2033	Frais d'insertion	35 000,00	2 340,00	0,00	32 660,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 020,00	5 270,00	7 660,00	8 090,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>409 933,95</b>	<b>137 237,46</b>	<b>173 021,06</b>	<b>99 675,43</b>
2111	Terrains nus	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	311 790,99	137 237,46	158 878,10	15 675,43
2155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2182	Matériel de transport	14 142,96	0,00	14 142,96	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>21 773 335,19</b>	<b>9 643 664,22</b>	<b>3 759 139,41</b>	<b>8 370 531,56</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 773 335,19	9 376 633,45	3 759 139,41	8 637 562,33
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	267 030,77	0,00	-267 030,77
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>22 634 917,29</b>	<b>9 990 945,40</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>8 622 292,42</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>20 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 840,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>561 611,00</b>	<b>540 799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 811,27</b>
1641	Emprunts en euros	420 000,00	413 393,04	0,00	6 606,96
1681	Autres emprunts	130 000,00	127 406,69	0,00	2 593,31
1687	Autres dettes	11 611,00	0,00	0,00	11 611,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>582 451,00</b>	<b>540 799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41 651,27</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>23 217 368,29</b>	<b>10 531 745,13</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>8 663 943,69</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>472 526,00</b>	<b>472 107,03</b>		<b>418,97</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>472 526,00</b>	<b>472 107,03</b>		<b>418,97</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	214 639,00	214 222,38		416,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 442,00	1 442,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 456,00	1 455,02		0,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 241,00	8 240,83		0,17
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 002,00	4 001,76		0,24
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	670,00	669,44		0,56
13918	Autres subventions d'équipement	242 076,00	242 075,60		0,40
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
2313	Constructions	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00		100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>672 526,00</b>	<b>472 107,03</b>		<b>200 418,97</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 889 894,29</b>	<b>11 003 852,16</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>8 864 362,66</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 457 690,08</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>898 778,66</b>	<b>46 603,00</b>	<b>18 374,40</b>	<b>833 801,26</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	898 778,66	46 603,00	18 374,40	833 801,26
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>15 432 115,22</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 432 115,22</b>
1641	Emprunts en euros	15 432 115,22	9 000 000,00	0,00	6 432 115,22
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>16 330 893,88</b>	<b>9 046 603,00</b>	<b>18 374,40</b>	<b>7 265 916,48</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 894 520,71</b>	<b>5 894 519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
1068	Autres réserves	5 894 520,71	5 894 519,79	0,00	0,92
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>22 935,00</b>	<b>22 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 917 455,71</b>	<b>5 917 454,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>22 248 349,59</b>	<b>14 964 057,79</b>	<b>18 374,40</b>	<b>7 265 917,40</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 591 183,78</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 308 051,00</b>	<b>2 293 844,64</b>		<b>14 206,36</b>
28031	Frais d'études	54 121,00	54 120,36		0,64
28033	Frais d'insertion	2 443,00	2 442,95		0,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 350,00	4 350,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 817,00	1 817,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	89 345,00	89 344,04		0,96
281311	Bâtiments d'exploitation	3 646,00	3 646,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 194,00	2 193,18		0,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	973 187,00	974 387,09		-1 200,09
281561	Service de distribution d'eau	106 238,00	106 237,96		0,04
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 076,83		0,17
281721	Terrains nus (mise à disposition)	500,00	498,11		1,89
281728	Autres terrains (mise à disposition)	15,00	15,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	151 670,00	151 669,85		0,15
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	38 906,00	38 905,26		0,74
281738	Autres constructions (mise à dispo)	816,00	815,93		0,07
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	839 000,00	823 600,89		15 399,11
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 453,00	20 453,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 793,00	1 792,99		0,01
28184	Mobilier	44,00	43,94		0,06
28188	Autres	3 210,00	3 209,25		0,75
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 225,01		0,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 899 234,78</b>	<b>2 293 844,64</b>		<b>1 605 390,14</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>
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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 099 234,78</b>	<b>2 293 844,64</b>		<b>1 805 390,14</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>26 347 584,37</b>	<b>17 257 902,43</b>	<b>18 374,40</b>	<b>9 071 307,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					14 672 929,08									
1641 Emprunts en euros (total)					14 672 929,08									
00000179448	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	0,880	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	2,430	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
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
18688/003/001	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
5032246	Banque des Territoires	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	297 018,00	V	Livret A	1,750	0,000	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	0,000	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	0,300	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	1,040	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
MON539670EUR/001	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	C	O	A-1
MON539671EUR/001	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 878 988,29</b>									
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									
<b>Total général</b>					<b>16 551 917,37</b>									

(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.

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 2021**

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		11 103 183,78					417 003,93	72 132,07	0,00	12 196,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 103 183,78					417 003,93	72 132,07	0,00	12 196,10
00000179448	N	0,00	A-1	30 997,27	0,22	F	Taux Fixe	3,380	30 997,28	2 095,42	0,00	820,95
000200009 02	N	0,00	A-1	75 251,60	2,83	V	Euribor 3 mois + 0.80	0,800	24 324,10	733,82	0,00	101,16
1235896	N	0,00	A-1	94 185,00	6,25	V	Euribor 3 mois + 2.40	1,869	14 490,00	1 957,22	0,00	571,39
1421756	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,000	24 292,71	0,00	0,00	0,00
1428264	N	0,00	A-1	275 000,00	5,43	F	Taux Fixe	4,360	50 000,00	13 352,50	0,00	865,94
176836	N	0,00	A-1	52 500,00	6,90	F	Taux Fixe	5,360	7 500,00	3 216,00	0,00	277,55
18688/003/001	N	0,00	A-1	654 187,60	4,99	F	Taux Fixe	3,880	116 238,28	29 171,78	0,00	141,01
5032246	N	0,00	A-1	235 566,00	22,25	V	Livret A + 1.00	1,500	10 242,00	3 687,12	0,00	2 652,54
5032277	N	0,00	A-1	339 434,00	22,25	V	Livret A + 1.00	1,500	14 758,00	5 312,88	0,00	3 822,12
9308403	N	0,00	A-1	187 390,94	6,93	F	Taux Fixe	3,400	23 040,51	7 468,73	0,00	500,75
A7509BEZ	N	0,00	A-1	40 558,42	3,99	V	Euribor 1 mois + 0.55	0,000	9 802,18	0,00	0,00	1,24
A75110T2	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,870	63 868,74	2 471,72	0,00	0,00
MIS267127EUR/001	N	0,00	A-1	93 333,37	3,00	V	TAM + 1.01	0,543	23 333,33	644,30	0,00	953,14
MON515730EUR/001	N	0,00	A-1	9 570,82	3,16	F	Taux Fixe	9,050	2 426,95	1 004,97	0,00	72,18
MON515732EUR/001	N	0,00	A-1	15 208,76	8,00	F	Taux Fixe	6,010	1 689,85	1 015,61	0,00	911,55
MON539670EUR/001	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	F	Taux Fixe	0,680	0,00	0,00	0,00	280,32
MON539671EUR/001	N	0,00	A-1	4 000 000,00	20,00	F	Taux Fixe	0,680	0,00	0,00	0,00	224,26
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>579 680,01</b>					<b>127 406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		579 680,01					127 406,69	0,00	0,00	0,00
040264101	N	0,00	A-1	3 270,60	2,88	F	Taux Fixe	0,000	1 090,20	0,00	0,00	0,00
06013800	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	7 468,80	0,00	0,00	0,00
06013801	N	0,00	A-1	5 864,00	0,53	F	Taux Fixe	0,000	5 864,00	0,00	0,00	0,00
0601381/01	N	0,00	A-1	18 641,56	2,34	F	Taux Fixe	0,000	6 213,87	0,00	0,00	0,00
0715281/01	N	0,00	A-1	1 788,60	2,34	F	Taux Fixe	0,000	596,20	0,00	0,00	0,00
071528A00	N	0,00	A-1	4 650,46	0,77	F	Taux Fixe	0,000	4 650,47	0,00	0,00	0,00
10050991/01	N	0,00	A-1	11 200,37	2,21	F	Taux Fixe	0,000	3 733,33	0,00	0,00	0,00
10082801/01	N	0,00	A-1	84 558,95	2,67	F	Taux Fixe	0,000	28 186,33	0,00	0,00	0,00
1018378101	N	0,00	A-1	4 866,70	4,14	F	Taux Fixe	0,000	973,33	0,00	0,00	0,00
10218711/01	N	0,00	A-1	54 398,41	3,94	F	Taux Fixe	0,000	13 599,63	0,00	0,00	0,00
1026071101	N	0,00	A-1	108 884,03	5,80	F	Taux Fixe	0,000	18 147,33	0,00	0,00	0,00
10277441/01	N	0,00	A-1	82 611,20	6,31	F	Taux Fixe	0,000	11 801,60	0,00	0,00	0,00
10277442/01	N	0,00	A-1	22 832,00	7,94	F	Taux Fixe	0,000	2 854,00	0,00	0,00	0,00
10346472/01	N	0,00	A-1	22 102,78	8,97	F	Taux Fixe	0,000	2 455,87	0,00	0,00	0,00
1036471/01	N	0,00	A-1	68 764,24	6,09	F	Taux Fixe	0,000	9 823,47	0,00	0,00	0,00
103731101	N	0,00	A-1	57 897,09	7,56	F	Taux Fixe	0,000	7 237,13	0,00	0,00	0,00
10378661/01	N	0,00	A-1	4 459,00	6,43	F	Taux Fixe	0,000	637,00	0,00	0,00	0,00
10444211/01	N	0,00	A-1	5 998,82	8,79	F	Taux Fixe	0,000	666,53	0,00	0,00	0,00
1068877	N	0,00	A-1	16 891,20	11,55	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 682 863,79</b>					<b>544 410,62</b>	<b>72 132,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12 196,10</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	36	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 682 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS	50	27/09/2018
L	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	50	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	50	27/09/2018
L	1318 AUTRES	50	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	5	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	4	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2125 AGENCEMENTS TERRAINS BATIS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	21531 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	21531 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	21531 RESEAUX D'EAU BRANCHEMENTS	50	27/09/2018
L	21531 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECHANIQUE	15	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21561 SERVICE DISTRIBUTION EAU	15	27/09/2018
L	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	RESEAUX D'EAU	50	27/09/2018
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21783 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
L	21788 MAD AUTRES MATERIELS	6	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT SCENIQUE AUDIOVISUEL	8	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS 21315	40	27/09/2018
L	INSTALLATIONS GALES BATIMENT EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	RESEAUX D'EAU	50	27/09/2018
L	POMPES APPAREILLAGES DISTRIBUTION EP	15	27/09/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 034 137,00</b>	<b>1 012 906,76</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>561 611,00</b>	<b>540 799,73</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	420 000,00	413 393,04
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	127 406,69
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	11 611,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>472 526,00</b>	<b>472 107,03</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	472 526,00	472 107,03
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 012 906,76</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>2 457 690,08</b>	<b>7 492 276,31</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 922 169,78</b>	<b>2 316 779,64</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>22 935,00</b>	<b>22 935,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	22 935,00	22 935,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 899 234,78</b>	<b>2 293 844,64</b>
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	54 121,00	54 120,36
28033	Frais d'insertion	2 443,00	2 442,95
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 350,00	4 350,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 817,00	1 817,00
28128	Aménagement Autres terrains	89 345,00	89 344,04
281311	Bâtiments d'exploitation	3 646,00	3 646,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 194,00	2 193,18
281531	Réseaux d'adduction d'eau	973 187,00	974 387,09
281561	Service de distribution d'eau	106 238,00	106 237,96
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 076,83
281721	Terrains nus (mise à disposition)	500,00	498,11
281728	Autres terrains (mise à disposition)	15,00	15,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	151 670,00	151 669,85
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	38 906,00	38 905,26
281738	Autres constructions (mise à dispo)	816,00	815,93
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	839 000,00	823 600,89
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 453,00	20 453,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 793,00	1 792,99
28184	Mobilier	44,00	43,94
28188	Autres	3 210,00	3 209,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 225,01
021	Virement de la section d'exploitation	1 591 183,78	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 316 779,64</b>	<b>18 374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 894 519,79</b>	<b>8 229 673,83</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>7 492 276,31</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>8 229 673,83</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>737 397,52</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				132 255,00	119 029,99	13 225,01	0,00
2021	Régularisation TVA	10	26/06/2012	132 255,00	119 029,99	13 225,01	0,00

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

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

**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				
01/01/2021	CHAPET RESEAU EAU 1988 (2105-00084)	30 169,20	30 169,20	30
01/01/2021	AULNAY CLOTURE BUDGET EAU (2105-00194)	1 213,30	0,00	10
27/01/2021	VLT AVIS HYDROGEOLOGUE PROJET CONSTRUCTION D UNE (2105-00001)	3 185,50	0,00	0
02/02/2021	MRX MOE REHABILITATION RESERVOIR (2005-00054)	21 307,31	0,00	30
02/02/2021	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION (2105-00002)	2 750,00	0,00	0
02/02/2021	RACCORD CANA R MAIRIE ET VEXIN LAINVILLE (2105-00003)	9 547,45	0,00	50
02/02/2021	TRL RUE DES CRENEAUX RENOUVELLEMENT DE 83 BRAN (2105-00004)	19 714,60	0,00	50
02/02/2021	RACCORD NVLLE CONDUITE BRUEIL EN VEXIN (2105-00005)	2 244,18	0,00	50
03/02/2021	BRUEIL REHAB RESEAU AEP FERME DE LA MAISON (2105-00006)	6 188,38	0,00	50
03/02/2021	RENOUV CANA AEP CHEMIN ST SAUVEUR LIMAY (2105-00007)	18 271,44	0,00	50
03/02/2021	LIMAY BRCHT AEP 27 R LAFARGE (2105-00008)	4 243,30	0,00	50
03/02/2021	EA20016001P - RENOUV CANA AEP DN 200MM R WAGONNETS (2105-00009)	67 375,80	0,00	20
03/02/2021	EA20022001P - REHAB RESEAU AEP R MAIRIE VEXIN LAIN (2105-00010)	1 070,00	0,00	50
03/02/2021	EA20027001P - TRX REMP CANA AEP R LA MAIRIE LAINV (2105-00011)	2 136,07	0,00	50
03/02/2021	EA20021401P - RENOUV RESEAU AEP CHEMIN DE LA DESIR (2105-00012)	132 123,60	0,00	50
03/02/2021	EA20010201P - REHAB RESEAU AEP RUE LAFARGE LIMAY (2105-00013)	85 592,90	0,00	50
03/02/2021	RENOUV BRCHT AEP FERME DE LA MALMAIS (2105-00014)	1 726,64	0,00	50
03/02/2021	EA20-00192P - REHABILITATION RESERVOIR TOUR R2000 (2105-00015)	335,00	0,00	30
03/02/2021	ALIM AEP M BECAN 11 R DU CLOS BOULET (2105-00016)	1 914,51	0,00	50
03/02/2021	CREATION BRCHT AEP RUE JEAN MOULIN LIMAY (2105-00017)	1 392,53	0,00	50
03/02/2021	JOUY M BRCHT EAU CHEMIN DES RUES (2105-00019)	3 250,11	0,00	50
03/02/2021	CREATION BRCHT AEP 291 R DREYFOUS LI (2105-00020)	3 239,45	0,00	50
03/02/2021	EA20-00276P - CLV ETUDE GEO SUIVI EXECUT TRVX RESER (2105-00021)	13 000,00	0,00	0
03/02/2021	EA20031201P - GARGENV LEVER TOPOGR RUE DES COULINS (2105-00022)	9 890,00	0,00	0
03/02/2021	EA20-00192P - REHABILITATION RESERVOIR TOUR R2000 (2105-00023)	625,00	0,00	30
03/02/2021	EA20025701P - TRL RUE DES FRERES LEIRIS RENOUVELLE (2105-00024)	22 172,19	0,00	50
04/02/2021	DIVISION DE LA PARCELLE ZB 250 GARGENVILLE (2105-00018)	1 082,00	0,00	20
04/02/2021	EA20021601P - BFL RUE DES CROCHIS RENOUVELLEMENT A (2105-00025)	28 125,35	0,00	50
04/02/2021	DIVISION DE LA PARCELLE AP 72 MEULAN (2105-00026)	1 512,00	0,00	20
09/02/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2005-00117)	242 557,91	0,00	30
09/02/2021	LMX RUE PIERRE CURIE TRVX RENOUVELLEMENT (2005-00143)	237,74	0,00	50
16/02/2021	LIMAY CREA BRCHT AEP RUE DES WAGONNET (2105-00028)	7 914,84	0,00	50
16/02/2021	LIMAY AMELIORATION RESEAU EAU (2105-00029)	27 424,56	0,00	0
16/02/2021	LIMAY BRCHT AEP RUE LAFARGE (2105-00030)	4 262,70	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/02/2021	EA20016001P - RENOUV CANA AEP DN 200MM R WAGONNETS (2105-00031)	37 119,20	0,00	0
16/02/2021	EA20021401P - RENOUV RESEAU AEP CHEMIN DE LA DESIR (2105-00032)	33 969,34	0,00	0
18/02/2021	MURE RESEAU EAU POTABLE (2105-00035)	559,00	0,00	0
22/02/2021	JUM RENOUV BRCHT AEP LOT 3 GRANDE RUE (2105-00037)	156 590,51	0,00	50
25/02/2021	FORMATION FACTURATION ANEMONE A DISTANCE (2105-00036)	340,00	0,00	4
25/02/2021	ST MART LA GAR 6 RACCOR AEP (2105-00038)	12 244,62	0,00	50
02/03/2021	GUIT CREATION DE BRCHT AEP 5 S DES SAULES (2105-00039)	1 960,10	0,00	50
02/03/2021	LIMAY CREATION BRCHT AEP 1 R DES CAPUCINS (2105-00040)	1 739,82	0,00	50
11/03/2021	CHP RUE DE BREZOLLES RACORDEMENT CANALISATION (2105-00042)	5 855,94	0,00	50
17/03/2021	CONSTRUCT UNITE DE CABONATION VERNUILLET (2105-00043)	180,00	0,00	0
19/03/2021	EA20005401P - CREATION CANA FONTENAY MAUVOISIN (2105-00044)	20 798,05	0,00	50
19/03/2021	CHP CHEMIN DE BREZOLLES REN CANALISATION (2105-00045)	111 309,07	0,00	50
19/03/2021	MLV RENOUV AEP RUE CAMELINAT (2105-00046)	94 779,23	0,00	50
22/03/2021	LMX RUE MARIE CURIE RENOUVELLEMENT AEP (2105-00047)	450 270,24	0,00	50
22/03/2021	LMX EXTENSION DU RESEAU EU (2105-00048)	10 098,46	0,00	50
22/03/2021	LMX RUE MARIE CURIE RENOUVELLEMENT AEP (2105-00049)	2 805,00	0,00	50
30/03/2021	VLT USINE DE PRODUCT* CONSTRUCT* UNI (2105-00050)	8 867,24	0,00	0
13/04/2021	FONTENAY ALIMET AEP RUE BIHOT (2105-00053)	1 520,55	0,00	20
13/04/2021	MEULAN FOUR / POSE DE PORTE ET CLOISON (2105-00054)	0,00	0,00	0
13/04/2021	PERD ALIM AEP TERRAIN RUE DE LA BUTTE (2105-00055)	1 305,42	0,00	20
13/04/2021	JOUY ALIM AEP TERRAIN LOT 2 R DE L EGLISE (2105-00056)	2 392,40	0,00	20
13/04/2021	RENOUV ANTENNE AEP RUELLE MAIN GUITRANCOURT (2105-00057)	1 882,20	0,00	0
13/04/2021	LIMAY REHAB RESEAU AEP RUE A FRANCE (2105-00058)	117 519,71	0,00	0
13/04/2021	FSP RENOUV AEP GRANDE VALLEE (2105-00059)	162 891,00	0,00	0
15/04/2021	MEULAN POSE PORTE ET CLOISON (2105-00061)	3 437,14	0,00	0
27/04/2021	LIM CREATION BRCHT 5 RUE JEAN MOULIN (2105-00060)	1 285,35	0,00	20
27/04/2021	LIMAY RACCORD DU RESEAU INCENDIE (2105-00062)	4 511,90	0,00	20
27/04/2021	FSP RENOUV CANA AEP R GRANDE VALLEE (2105-00065)	20 661,73	0,00	0
27/04/2021	LIMAY RENOUV CANA AEP RUE A FRANCE (2105-00066)	9 101,79	0,00	0
27/04/2021	EA20031601P - FSP RENOUVELLEMENT RESEAU AEP REU GR (2105-00234)	41 201,00	0,00	50
28/04/2021	AUFFR RENOUVT CANA RUE DES PLANTES (2105-00067)	194 770,45	0,00	0
28/04/2021	GUERVILLE 3 CORNETS ET RUE DES COTEAUX (2105-00068)	28 481,67	0,00	0
04/05/2021	CFL AVENUE MARECHAL FOCH RENOUV CANALISAT (2105-00069)	92 180,30	0,00	0
04/05/2021	LEVER DU RESEAU EAU POTABLE LIMAY (2105-00070)	39 850,00	0,00	0
07/05/2021	MLV RACCORDEMENT RUE DE BRETAGNE (2105-00071)	4 538,13	0,00	0
07/05/2021	MLV TRAVAUX DE RENOUV RESEAU AEP (2105-00072)	154 472,21	0,00	0
02/06/2021	LAINVILLE RENOUV AEP RUE DES CANES (2105-00073)	76 851,00	0,00	0
02/06/2021	GUITRA RENOUV AEP RUELLE MAIN (2105-00074)	43 274,30	0,00	0
02/06/2021	ACH RUE ALBIN DESMAZES RENOUVEL ANTENNE (2105-00075)	57 026,28	0,00	0
02/06/2021	ACH RUE ALBIN DESMAZES RENOUV CANALISATION (2105-00076)	185 233,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/06/2021	ACH RUE ALBIN DESMAZES RENOUV CANALISAT (2105-00077)	63 277,00	0,00	0
03/06/2021	ISSOU RENOUV CANA AEP R DES LAVANDIERES (2105-00078)	85 380,60	0,00	0
04/06/2021	RENOUV CANA BRCHT RUE DES LAVANDIERES (2105-00079)	3 120,00	0,00	20
04/06/2021	AND RENOUV CANAL RUE COUTAYES (2105-00080)	122 979,17	0,00	0
09/06/2021	ALIM TERRAIN M GUEHO LA MARE FORGE (2105-00081)	1 492,72	0,00	20
09/06/2021	ALIM AEP TERRAIN LA MARE LA FORGE PER (2105-00082)	1 492,72	0,00	20
23/06/2021	CLV RESERVOIR COTE 105 ETUDE GEOTCHNIQUE (2105-00086)	3 600,00	0,00	0
23/06/2021	MISSION SPS REHABILITATION CHATEAU (2105-00087)	634,25	0,00	0
23/06/2021	VERT RACCORD RESEAUX AEP (2105-00088)	4 104,73	0,00	0
23/06/2021	PSY RUE VICTOR HUGO RECCORDEMENT AU RESEAU AEP (2105-00089)	2 459,43	0,00	0
23/06/2021	FONT ALIM AEP AU 11 RUE DU MOUTIER (2105-00090)	2 297,26	0,00	20
23/06/2021	CREATION CANA FONTENAY MAUVOISIN (2105-00091)	31 197,09	0,00	0
23/06/2021	ALIM AEP AU 14 RUE DES ROBINETTES FONTENAY (2105-00092)	1 411,75	0,00	20
06/07/2021	FAC. F0055925/018-05-2021 ACH RUE ALBIN DESMAZES (2105-00093)	34 774,80	0,00	0
06/07/2021	FAC. F0055925/019-05-2021 ACH RUE ALBIN DESMAZES (2105-00094)	65 397,00	0,00	0
06/07/2021	FAC. F2100200 TRIEL 100 RUE DES CRENEAUX (2105-00095)	84 926,02	0,00	0
07/07/2021	CONSTRUCT UNITE DE DECARBONATATION A VENO (2105-00096)	720,00	0,00	0
07/07/2021	MO REHABILITATION 6 RESERVOIRS EAU POTABLE (2105-00097)	720,00	0,00	0
08/07/2021	ACH RUE ALBIN DESMAZES RENOUV CANALISATION (2105-00098)	18 101,73	0,00	0
08/07/2021	FONTENAY TRVX RACCORDEMENT (2105-00099)	4 422,93	0,00	0
08/07/2021	LIMAY TRVX EAP RUE KOCK (2105-00100)	222 872,96	0,00	0
08/07/2021	PEDREAUV ALIM EP SCI LA COLLEGALE (2105-00101)	2 189,45	0,00	20
15/07/2021	SDAEP PHASE 2 (2105-00103)	55 870,00	0,00	5
21/07/2021	VLT CONSTRUCTION D UNE UNITE DE DECARBONATATION (2105-00104)	2 141,00	0,00	0
28/07/2021	LIM SONDAGES CANAL AEP P CURIE (2105-00105)	1 415,44	0,00	0
28/07/2021	LIM SONDAGES CANAL AEP F BUISSON (2105-00106)	1 415,44	0,00	0
24/08/2021	CONSTRUCT UNITE DECARBONATATION VERNOU (2105-00107)	720,00	0,00	1
24/08/2021	CREATION BRCHT AEP AU 13 R DE LA CROIX GUITRANC (2105-00108)	1 517,35	0,00	20
24/08/2021	VLT AVENUE DE TRIEL RACCORDEMENT ALIMENTATION (2105-00109)	1 166,40	0,00	0
24/08/2021	EXTENSION AEP RUELLE MORET SOINDRES (2105-00110)	71 887,20	0,00	0
01/09/2021	JUM RACCORD DE CONDUITE AEP R DE MAULE (2105-00112)	2 384,19	0,00	0
01/09/2021	BOINV RECCORD RESEAU AEP RUE NEUVE (2105-00113)	3 013,58	0,00	0
01/09/2021	BOINV RACCORD AEP R DES FAUCHEUX (2105-00114)	2 468,69	0,00	0
01/09/2021	MRX RACCORDEMENT AEP RUE P. CURIE (2105-00115)	3 434,65	0,00	0
02/09/2021	RENOUV CANA AEP 16 RUE NEUVE BOINVILLE (2105-00117)	44 597,54	0,00	0
02/09/2021	JUM RENOUV CANA AEP GRANDE RUE ROUTE DE MAULE (2105-00118)	71 628,36	0,00	0
02/09/2021	BOINV RENOUV CANA AEP R DES FAUCHEUX (2105-00119)	42 247,47	0,00	0
02/09/2021	EA20026101P - VERT TRVX RENOUV 15R DE LA CRESSONNI (2105-00231)	0,00	0,00	0
02/09/2021	FAC. 1951273-520525 DU 26/07/2021 (2105-00232)	0,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/09/2021	EA21-00270 - VERT TRAVAUX DE RENOUV 15 LA CRESSONN (2105-00233)	0,00	0,00	0
03/09/2021	TRAVAUX DE MAILLAGE DU RESEAU AEP PERDREAUVILLE (2105-00120)	8 052,80	0,00	0
27/09/2021	PSY BD LOUIS LEMELLE TVX DE RENOUVELLEMENT (2105-00121)	310 218,52	0,00	0
28/09/2021	LIMAY SONDAGES CANA AEP R F BUISSON (2105-00122)	66 189,22	0,00	0
28/09/2021	UBERGENVILLE BRCHT EAP AVENUE DU GOLF (2105-00123)	4 791,75	0,00	0
28/09/2021	SOINDRES BRCHT AEP RUELLE MORET/ROUTE D'ANET (2105-00124)	3 178,47	0,00	0
28/09/2021	AUBER BRCHT AEP BLD V HUGO (2105-00125)	4 791,75	0,00	0
28/09/2021	TRL PISSEFONTAINE DIAGNOSTIC REHABILITATION RES (2105-00126)	2 778,00	0,00	0
28/09/2021	DEPOSE CANALISATION AMIANTE HORS SERVICE (2105-00127)	11 274,00	0,00	0
28/09/2021	LMX BLD VICTOR HUGO TVX DE RENOUVELLEMENT AEP (2105-00128)	148 444,58	0,00	50
28/09/2021	ALIM AEP 2 RUE DES GRAVIERS A PERDREAUVILLE (2105-00129)	1 687,82	0,00	20
05/10/2021	RENOUV RESEAU AEP BD V HUGO AUBERGENVILLE (2105-00130)	52 404,65	0,00	0
05/10/2021	RENOUV RESEAU AEP AVE DU GOLF AUBERGENVILLE (2105-00131)	43 740,93	0,00	0
05/10/2021	VLT CONSTRUCTION D UNE UNITE DE DECARBONATATION (2105-00132)	21 893,75	0,00	0
05/10/2021	LIMAY TRVX URGENTS DEBOUCHAGE ET MISE A LA COTE (2105-00133)	6 534,99	0,00	20
05/10/2021	LIMAY REPARATION URGENTE ROUTE DE MEULAN (2105-00134)	7 648,60	0,00	20
05/10/2021	RENOUV BRCHT 14 R DE LA MAIN A GUITRANCOURT (2105-00135)	1 924,74	0,00	20
05/10/2021	ALIM AEP AU 5 TER R DE LA VALLEE FONTENAY MAUVO (2105-00136)	1 181,49	0,00	20
13/10/2021	TRAVAUX RUE NEUVE BOINVILLE (2105-00137)	8 048,60	0,00	0
13/10/2021	TRL PISSEFONTAINE DIAGNOSTIC REHABILITATION RESEAU (2105-00142)	3 959,00	0,00	0
28/10/2021	PSY BLD LEMELLE TRVX RENOUVEL EAP (2105-00141)	19 496,22	0,00	0
28/10/2021	LIMAY COMP RUE FERDINAND BUISSON (2105-00143)	1 085,27	0,00	20
28/10/2021	RENOUV CANA PLACE DE LEGLISE A TESSANCOURT (2105-00144)	55 850,46	0,00	0
28/10/2021	RECCORD CANA AEP ANCIEN IMP ABREUVOIR AULNAY (2105-00145)	1 831,30	0,00	0
28/10/2021	CREATION REGARD COMPTAGE FAVRIEUX TERTRE ST DE (2105-00146)	27 000,00	0,00	0
28/10/2021	RENOUV DU RESEAU AEP RUE DU CLOS JOTTRU ARNOUV (2105-00147)	131 145,18	0,00	0
28/10/2021	RENOUV RESEAU AEP RTE D ARNOUVILLE LE (2105-00148)	161 493,98	0,00	0
28/10/2021	LIMAY GUITRANCOURT CHANGEMENT ANTI-BELLIER (2105-00149)	24 910,00	0,00	0
28/10/2021	POIS AEP BDL L UOIS LEMELLE (2105-00151)	0,00	0,00	0
05/11/2021	CREA BRCHT AEP 27 TER BD PASTEUR LIMAY (2105-00150)	2 296,89	0,00	20
05/11/2021	TRL PISSEFONTAINE DIAGNOSTIC REHABILI (2105-00152)	1 861,00	0,00	0
05/11/2021	MAGNAV RACC TRVX RENOUV CANA ALLEE HORTENSIA (2105-00153)	3 670,93	0,00	0
05/11/2021	ECQ RUE DE L ABREUVOIR RACCORDEMENT CANALISATI (2105-00154)	1 862,57	0,00	0
05/11/2021	ECQ RUE DES PETITS FOSSES RACCORDEMENT CANALIS (2105-00155)	933,20	0,00	50
05/11/2021	PSY RUE DES MIGNEAUX ESSAIS DE COMPACTAGE (2105-00156)	1 544,40	0,00	0
10/11/2021	CREAT BRCHT AU 7 CHE DES GLORIETTES LIMAY (2105-00157)	5 708,16	0,00	50
10/11/2021	LIMAY BRCHT AEP 76 BIS BOULEVARD ADOLPHE LANGLO (2105-00158)	3 449,26	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2021	CFL RUE HENRI DUNANT TRAVAUX DE RENOUELEMENT (2105-00159)	180 942,40	0,00	0
16/11/2021	VERSEMENT AVANCE CONSTRUCTION UNITE DECARBONATATIO (2105-00160)	96 370,02	0,00	0
16/11/2021	VLT CONSTRUCTION UNITE DE DECARBONATATION (2105-00162)	769 335,17	0,00	0
16/11/2021	VLT CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION (2105-00163)	2 400,00	0,00	0
16/11/2021	ECQ RUE DE LA REPUBLIQUE RACCORDEMENT CANALISA (2105-00164)	1 679,62	0,00	50
17/11/2021	GUITRANCOURT BRCHT EAP 11 BIS RUE DE LA CROIX (2105-00165)	1 842,20	0,00	50
17/11/2021	RENOUV CANA AEP ALLEE HORTENSAS MAGNANVILLE (2105-00166)	86 246,39	0,00	0
18/11/2021	CREATION BRCHT AEP 4 RUE CAPUCINS LIMAY (2105-00167)	3 618,02	0,00	50
18/11/2021	RENOUV AEP RUE DE KOCK LIMAY (2105-00168)	22 621,08	0,00	50
18/11/2021	REMP CANA DIAMETRE 200 PEHD PERDREAUVILLE (2105-00169)	56 785,83	0,00	0
18/11/2021	ALIM AEP RUE ST MARTIN PERDREAUVILLE (2105-00170)	2 081,45	0,00	50
18/11/2021	CHP CHEMIN DE BREZOLLES RENOUELEMENT CANALI (2105-00171)	182 581,56	0,00	0
23/11/2021	VERSEMENT AVANCE (2105-00172)	170 660,75	0,00	0
24/11/2021	REHAB RESEAU AEP AVE LOUIS TIBALDI PORCHEVILLE (2105-00173)	252 140,82	0,00	0
24/11/2021	RENOUV CANA RUE DES BOUILLONS EVEQUEMONT (2105-00174)	135 769,46	0,00	0
24/11/2021	TRL PISSEFONTAINE LEVEE TOPOGRAPHIQUE (2105-00176)	595,30	0,00	0
24/11/2021	REHAB AEP ROUTE DES BONNES JOIES LAINVILLE (2105-00177)	131 329,48	0,00	0
25/11/2021	REMPLACEMENT SOLUTION RELÈVE COMPTEUR (2105-00175)	4 930,00	0,00	4
25/11/2021	AND RUE DU BEL AIR RENOUELEMENT DE CANALISAT (2105-00178)	149 857,87	0,00	0
25/11/2021	RENOUV RESEAU AEP IMP DE L ABREUVOIR AULNAY (2105-00179)	18 987,65	0,00	0
25/11/2021	TRL RUE DES CRENEAUX RENOUELEMENT CANALISATI (2105-00181)	89 428,82	0,00	0
25/11/2021	CFL AVENUE MARECHALFOCH PLACE DE LA LIBERTE TVX (2105-00182)	154 190,00	0,00	0
25/11/2021	TRL RUE DES CRENEAUX RENOUELEMENT (2105-00183)	104 238,70	0,00	0
25/11/2021	TRL RUE DES CRENEAUX RENOUELEMENT DE 83 BRAN (2105-00184)	61 333,64	0,00	0
25/11/2021	CFL BLD TROUSSEL RENOUELEMENT DE CANALISATION (2105-00185)	114 749,96	0,00	0
25/11/2021	ECQ RUE DE BEAUGARD / RUE DES PETITES FOSSE/ (2105-00186)	48 734,16	0,00	0
25/11/2021	RENOUV CANA RUES DES CROMS A JUZIERS (2105-00187)	51 085,69	0,00	0
25/11/2021	AND RUE LAMARTINE RENOUELEMENT CANALISATION (2105-00188)	50 000,00	0,00	0
30/11/2021	SDAEP PHASE 2 (2105-00195)	46 330,00	0,00	0
30/11/2021	TRL MOE RUE PISSEFONTAINE (2105-00197)	16 095,68	0,00	0
30/11/2021	RENOUV BRCHT PLOMB 42 R DES RESERVOIRS LIMAY (2105-00198)	5 332,62	0,00	50
30/11/2021	GOUSSONVILLE RACCORDEMENT AEP RUE DES COUTURES (2105-00199)	3 007,96	0,00	0
30/11/2021	PSY BOULEVARD LOUIS LEMELLE 8 RACCORDEMENTS (2105-00200)	38 390,63	0,00	0
30/11/2021	JUZIERS RACCORDEMENT AEP RUE DES CROMS (2105-00201)	1 760,68	0,00	0
30/11/2021	ECQ DIVERS SECTEUR TRAVAUX DE RENOUELEMENT AEP (2105-00202)	15 202,37	0,00	50
30/11/2021	ECQ DIVERS SECTEUR TRAVAUX DE RENOUELEMENT AE (2105-00203)	166 910,71	0,00	0
30/11/2021	BLF SENTE DES CAVERNEAUX RENOUELEMENT AEP (2105-00204)	27 107,07	0,00	0
01/12/2021	PSY RUE DE MIGNEAUX RENOUELEMENT AEP (2105-00209)	311 306,50	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2021	PSY RUE DES MIGNEAUX RENOUVL CANAL (2105-00211)	24 462,15	0,00	50
01/12/2021	ACH RUE HELENE RENOUVELLEMENT AEP (2105-00212)	152 166,00	0,00	0
02/12/2021	TESSANCOURT RENOUV CANA PLACE DE L EGLISE (2105-00213)	16 961,80	0,00	0
02/12/2021	PERDREAUVILLE MODIFIDES PIQUAGES LA VARRIERE (2105-00214)	11 450,00	0,00	50
02/12/2021	RACCORD CANA AEP RENOUV BOUILLONS EVECQUEMONT (2105-00215)	5 362,83	0,00	0
02/12/2021	EA21030501 - REHAB RESEAU AEP ROUTE DE VETHEUIL SM (2105-00216)	131 383,35	0,00	0
02/12/2021	SMG REVOUV CANA AEP CHEMIN DE LA DESIREE (2105-00217)	3 577,59	0,00	0
02/12/2021	LMX BLD VICTOR HUGO RACCORDEMENT AEP (2105-00218)	4 194,83	0,00	0
02/12/2021	PSY RUE DE MIGNEAUX RACCORDEMENTS AU RESEAU AEP (2105-00219)	10 062,23	0,00	0
02/12/2021	BFL RUE DES PRESLES EXTENSION AEP (2105-00220)	76 462,85	0,00	0
02/12/2021	BFL RUE DES PRESLES TVX EXTENSION PA (2205-00053)	3 690,00	0,00	0
06/12/2021	VERT TRVX RENOUV CANA AEP R DU TRESOR (2105-00221)	102 202,06	0,00	0
07/12/2021	OINVILLE REHAB CANA RUE DE LA CAVEE (2105-00222)	132 117,18	0,00	0
07/12/2021	MLV RENOUV CANA 28 I RU DE SENNEVILLE (2105-00223)	61 049,39	0,00	0
07/12/2021	LIMAY RENOUV CANA RUE PIERRE CURIE (2105-00224)	199 386,99	0,00	0
07/12/2021	REHAB RES AEP CHEMIN DES BRUYERES LAINVILLE (2105-00225)	78 019,36	0,00	0
07/12/2021	BLF RUE DES CROCHIS RACCORDEMENT (2105-00226)	1 101,26	0,00	0
07/12/2021	ACH VOIE ALBIN DESMAZES TVX SUPPLEMENTAIRE (2105-00227)	50 601,87	0,00	0
07/12/2021	BFL RUE DE PRESLES RACCORDEMENT DN100 (2105-00228)	1 021,74	0,00	0
07/12/2021	BFL RUE SAINTE MARTIN RACCORDEMENTS RESEAU AE (2105-00229)	897,31	0,00	0
10/12/2021	INSPECTION ET PRISES DE COTES SUR 4 CHATEAUX EAU (2105-00230)	5 200,00	0,00	0
31/12/2021	VERT TRAVAUX DE RENOUV 15 LA CRESSONNIERE (2105-00236)	186 945,94	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
09/10/2006	NEZEL EXT. RESEAU EP ALIM BORNES (2105-00140)	87 308,00	21 826,30	40
01/01/2021	CHAPET RESEAU EAU 2003 (2105-00083)	115 998,31	41 742,00	50
01/01/2021	CHAPET BIENS EAU (2105-00085)	45 938,52	10 098,00	50
01/01/2021	NEZEL RESEAU ALIM EAU POTABL SIAEP (2105-00138)	483 306,55	302 066,08	40
01/01/2021	NEZEL EAU POTABLE CHEMIN DES HAMARDS (2105-00139)	11 446,47	4 577,70	40
01/01/2021	AULNAY CLOTURE BUDGET EAU (2105-00190)	9 073,50	0,00	5
01/01/2021	AULNAY ANNONCE CONTRAT AFFERMAGE (2105-00192)	456,43	0,00	1
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
24/06/2021	NEZEL RENOUV BRCHT EP R TERRIANNE (201905-2315-00103)	25 969,78	519,00	50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 801 825,46</b>	<b>410 998,28</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 141  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2022

Présenté par (1) Le PRESIDENT,  
 A AUBERGENVILLE le 30/06/2022  
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A AUBERGENVILLE, le 30/06/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/07/2022, et de la publication le  
 09/07/2022  
 A AUBERGENVILLE, le 30/06/2022

(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.