

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES

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

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : EAU POTABLE 102 (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 26 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 28 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 29 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 30 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 32 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 18 791 192,53 | 18 998 137,41 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 4 021 679,47 | 18 374,40 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 3 796 360,19 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 22 812 872,00 | 22 812 872,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 38 830 582,00 | 38 830 582,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 657 774,00 | 0,00 | 3 885 932,80 | 3 885 932,80 | 3 885 932,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 668 987,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 570 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 562 000,00 | 562 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 363 000,00 | 0,00 | 2 384 500,00 | 2 384 500,00 | 2 384 500,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 7 259 761,00 | 0,00 | 7 492 432,80 | 7 492 432,80 | 7 492 432,80 |
| 66 | Charges financières | 81 000,00 | 0,00 | 119 937,00 | 119 937,00 | 119 937,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 107 000,00 | 0,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 447 761,00 | 0,00 | 7 677 069,80 | 7 677 069,80 | 7 677 069,80 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 209 907,78 | | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 709 039,00 | | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 918 946,78 | | 8 340 640,20 | 8 340 640,20 | 8 340 640,20 |
| TOTAL | | 11 366 707,78 | 0,00 | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 017 710,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 947 560,00 | 0,00 | 15 405 688,00 | 15 405 688,00 | 15 405 688,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 553 319,00 | 0,00 | 124 299,00 | 124 299,00 | 124 299,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 10 500 879,00 | 0,00 | 15 599 987,00 | 15 599 987,00 | 15 599 987,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 10 500 879,00 | 0,00 | 15 599 987,00 | 15 599 987,00 | 15 599 987,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 472 526,00 | | 417 723,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 472 526,00 | | 417 723,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| TOTAL | | 10 973 405,00 | 0,00 | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 017 710,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 7 922 917,20 |
|---|---------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 230 140,00 | 89 519,00 | 1 017 870,00 | 1 017 870,00 | 1 107 389,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 299 500,00 | 173 021,06 | 489 000,00 | 489 000,00 | 662 021,06 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 18 473 396,00 | 3 759 139,41 | 15 751 385,00 | 15 751 385,00 | 19 510 524,41 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 19 003 036,00 | 4 021 679,47 | 17 258 255,00 | 17 258 255,00 | 21 279 934,47 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 550 000,00 | 0,00 | 825 214,53 | 825 214,53 | 825 214,53 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 550 000,00 | 0,00 | 825 214,53 | 825 214,53 | 825 214,53 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 19 553 036,00 | 4 021 679,47 | 18 083 469,53 | 18 083 469,53 | 22 105 149,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 472 526,00 | 0,00 | 417 723,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 200 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 672 526,00 | 0,00 | 707 723,00 | 707 723,00 | 707 723,00 |
| TOTAL | | 20 225 562,00 | 4 021 679,47 | 18 791 192,53 | 18 791 192,53 | 22 812 872,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 812 872,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 674 500,00 | 18 374,40 | 1 059 000,23 | 1 059 000,23 | 1 077 374,63 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 15 432 115,22 | 0,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 16 106 615,22 | 18 374,40 | 8 009 000,23 | 8 009 000,23 | 8 027 374,63 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 5 865 292,71 | 0,00 | 2 356 203,48 | 2 356 203,48 | 2 356 203,48 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 2 293,50 | 2 293,50 | 2 293,50 |
| Total des recettes financières | | 5 865 292,71 | 0,00 | 2 358 496,98 | 2 358 496,98 | 2 358 496,98 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 21 971 907,93 | 18 374,40 | 10 367 497,21 | 10 367 497,21 | 10 385 871,61 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 209 907,78 | 0,00 | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 709 039,00 | 0,00 | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 200 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 118 946,78 | 0,00 | 8 630 640,20 | 8 630 640,20 | 8 630 640,20 |
| TOTAL | | 26 090 854,71 | 18 374,40 | 18 998 137,41 | 18 998 137,41 | 19 016 511,81 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 796 360,19 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 812 872,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 7 922 917,20 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 885 932,80 | | 3 885 932,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 660 000,00 | | 660 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 562 000,00 | | 562 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 384 500,00 | | 2 384 500,00 |
| 66 | Charges financières | 119 937,00 | 0,00 | 119 937,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 64 700,00 | 0,00 | 64 700,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 7 677 069,80 | 8 340 640,20 | 16 017 710,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 017 710,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 825 214,53 | 0,00 | 825 214,53 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 1 107 389,00 | 0,00 | 1 107 389,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 662 021,06 | 0,00 | 662 021,06 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 19 510 524,41 | 290 000,00 | 19 800 524,41 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 22 105 149,00 | 707 723,00 | 22 812 872,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 812 872,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 15 405 688,00 | | 15 405 688,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 124 299,00 | | 124 299,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 15 599 987,00 | 417 723,00 | 16 017 710,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 017 710,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 1 077 374,63 | 0,00 | 1 077 374,63 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 950 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 293,50 | 0,00 | 2 293,50 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 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 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 |
| Recettes d'investissement – Total | | 8 029 668,13 | 8 630 640,20 | 16 660 308,33 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 796 360,19 |
|--|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 2 356 203,48 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 812 872,00 |
|---|----------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 657 774,00 | 3 885 932,80 | 3 885 932,80 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Achats d'eau | 2 435 830,00 | 2 812 102,00 | 2 812 102,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équi | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6066 | Carburants | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 10 635,00 | 10 635,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 190 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 25 775,00 | 9 472,80 | 9 472,80 |
| 6161 | Multirisques | 1 500,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 18 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 618 | Divers | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 232 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 000,00 | 5 230,00 | 5 230,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6238 | Divers | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 456 669,00 | 510 143,00 | 510 143,00 |
| 6288 | Autres | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 45 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 668 987,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 668 987,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 570 000,00 | 562 000,00 | 562 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 390 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 180 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 363 000,00 | 2 384 500,00 | 2 384 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 13 000,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 2 345 000,00 | 2 372 000,00 | 2 372 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 7 259 761,00 | 7 492 432,80 | 7 492 432,80 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 81 000,00 | 119 937,00 | 119 937,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 80 000,00 | 115 057,00 | 115 057,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 1 000,00 | -120,00 | -120,00 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 107 000,00 | 64 700,00 | 64 700,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 41 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 20 000,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 46 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 7 447 761,00 | 7 677 069,80 | 7 677 069,80 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 209 907,78 | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 709 039,00 | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 695 813,00 | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 13 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 918 946,78 | 8 340 640,20 | 8 340 640,20 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 918 946,78 | 8 340 640,20 | 8 340 640,20 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 11 366 707,78 | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | + |
| | RESTES A REALISER N-1 (13) | | | 0,00 |
| | | | | + |
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | 16 017 710,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 11 571,52 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 691,52 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -120,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 947 560,00 | 15 405 688,00 | 15 405 688,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 2 136 000,00 | 2 247 335,00 | 2 247 335,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 5 319 640,00 | 10 736 433,00 | 10 736 433,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 829 000,00 | 1 717 000,00 | 1 717 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 170 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 112 920,00 | 112 920,00 | 112 920,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 553 319,00 | 124 299,00 | 124 299,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 253 319,00 | 94 299,00 | 94 299,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 300 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 10 500 879,00 | 15 599 987,00 | 15 599 987,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 10 500 879,00 | 15 599 987,00 | 15 599 987,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 472 526,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 472 526,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 472 526,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 973 405,00 | 16 017 710,00 | 16 017 710,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 017 710,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 230 140,00 | 1 017 870,00 | 1 017 870,00 |
| 2031 | Frais d'études | 187 050,00 | 922 700,00 | 922 700,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 35 000,00 | 10 170,00 | 10 170,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 8 090,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 299 500,00 | 489 000,00 | 489 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 195 500,00 | 378 000,00 | 378 000,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 18 473 396,00 | 15 751 385,00 | 15 751 385,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 18 473 396,00 | 15 694 885,00 | 15 694 885,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 19 003 036,00 | 17 258 255,00 | 17 258 255,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 550 000,00 | 825 214,53 | 825 214,53 |
| 1641 | Emprunts en euros | 420 000,00 | 697 160,53 | 697 160,53 |
| 1681 | Autres emprunts | 130 000,00 | 128 054,00 | 128 054,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 550 000,00 | 825 214,53 | 825 214,53 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 19 553 036,00 | 18 083 469,53 | 18 083 469,53 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 472 526,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 472 526,00 | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 214 639,00 | 206 284,00 | 206 284,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 1 442,00 | 1 442,00 | 1 442,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 8 241,00 | 8 241,00 | 8 241,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 4 002,00 | 4 002,00 | 4 002,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 242 076,00 | 196 298,00 | 196 298,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 200 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 2313 | Constructions | 100 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 100 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 672 526,00 | 707 723,00 | 707 723,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 20 225 562,00 | 18 791 192,53 | 18 791 192,53 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 4 021 679,47 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 812 872,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 674 500,00 | 1 059 000,23 | 1 059 000,23 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 674 500,00 | 739 000,23 | 739 000,23 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 15 432 115,22 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 15 432 115,22 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 16 106 615,22 | 8 009 000,23 | 8 009 000,23 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 865 292,71 | 2 356 203,48 | 2 356 203,48 |
| 1068 | Autres réserves | 5 865 292,71 | 2 356 203,48 | 2 356 203,48 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 2 293,50 | 2 293,50 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 0,00 | 2 293,50 | 2 293,50 |
| Total des recettes financières | | 5 865 292,71 | 2 358 496,98 | 2 358 496,98 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 21 971 907,93 | 10 367 497,21 | 10 367 497,21 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 209 907,78 | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 709 039,00 | 2 061 791,00 | 2 061 791,00 |
| 28031 | Frais d'études | 15 718,00 | 54 122,00 | 54 122,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 3 533,00 | 1 317,00 | 1 317,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 0,00 | 1 817,00 | 1 817,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 41 344,00 | 41 334,00 | 41 334,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 3 646,00 | 3 646,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 3 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 0,00 | 2 194,00 | 2 194,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 967 500,00 | 1 111 009,00 | 1 111 009,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 66 413,00 | 66 413,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 2 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 0,00 | 1 077,00 | 1 077,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 0,00 | 514,00 | 514,00 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 121 050,00 | 121 050,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 13 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 655 417,00 | 655 417,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 20 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 526,00 | 526,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| 28188 | Autres | 3 210,00 | 591,00 | 591,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 13 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 918 946,78 | 8 340 640,20 | 8 340 640,20 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 200 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 100 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 100 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 4 118 946,78 | 8 630 640,20 | 8 630 640,20 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 26 090 854,71 | 18 998 137,41 | 18 998 137,41 |

+

| | |
|----------------------------------|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 18 374,40 |
|----------------------------------|------------------|

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2022

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| | | | | + |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 3 796 360,19 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 22 812 872,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 13 902 188,81 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 13 902 188,81 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,820 | 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 | 2,230 | EUR | T | C | 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 | 0,220 | EUR | M | P | 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 | 1,060 | 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 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 766 956,29 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 766 956,29 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | 15 669 145,10 | | | | | | | | | |

(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 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (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 | | 11 103 183,78 | | | | | 672 560,91 | 105 968,42 | 0,00 | 24 636,22 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 11 103 183,78 | | | | | 672 560,91 | 105 968,42 | 0,00 | 24 636,22 |
| 00000179448 | N | 0,00 | A-1 | 30 997,27 | 0,22 | F | Taux Fixe | 3,380 | 30 997,27 | 1 047,71 | 0,00 | 0,00 |
| 000200009 02 | N | 0,00 | A-1 | 75 251,60 | 2,83 | V | Euribor 3 mois + 0.80 | 0,862 | 24 700,14 | 569,55 | 0,00 | 89,24 |
| 1235896 | N | 0,00 | A-1 | 94 185,00 | 6,25 | V | Euribor 3 mois + 2.40 | 2,121 | 14 490,00 | 1 898,81 | 0,00 | 533,84 |
| 1428264 | N | 0,00 | A-1 | 275 000,00 | 5,43 | F | Taux Fixe | 4,360 | 50 000,00 | 11 172,50 | 0,00 | 708,50 |
| 176836 | N | 0,00 | A-1 | 52 500,00 | 6,90 | F | Taux Fixe | 5,360 | 7 500,00 | 2 814,00 | 0,00 | 237,90 |
| 18688/003/001 | N | 0,00 | A-1 | 654 187,60 | 4,99 | F | Taux Fixe | 3,880 | 120 855,94 | 24 554,12 | 0,00 | 114,96 |
| 5032246 | N | 0,00 | A-1 | 235 566,00 | 22,25 | V | Livret A + 1.00 | 1,500 | 10 242,00 | 3 533,49 | 0,00 | 2 537,21 |
| 5032277 | N | 0,00 | A-1 | 339 434,00 | 22,25 | V | Livret A + 1.00 | 1,500 | 14 758,00 | 5 091,51 | 0,00 | 3 655,94 |
| 9308403 | N | 0,00 | A-1 | 187 390,94 | 6,93 | F | Taux Fixe | 3,400 | 23 904,91 | 6 604,33 | 0,00 | 436,87 |
| A7509BEZ | N | 0,00 | A-1 | 40 558,42 | 3,99 | V | Euribor 1 mois + 0.55 | 0,562 | 9 935,32 | 198,58 | 0,00 | 1,36 |
| MIS267127EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 93 333,37 | 3,00 | V | TAM + 1.01 | 1,010 | 23 333,33 | 955,76 | 0,00 | 891,80 |
| MON515730EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 9 570,82 | 3,16 | F | Taux Fixe | 9,050 | 2 654,15 | 777,77 | 0,00 | 52,16 |
| MON515732EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 15 208,76 | 8,00 | F | Taux Fixe | 6,010 | 1 689,85 | 914,05 | 0,00 | 810,26 |
| MON539670EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 5 000 000,00 | 20,00 | F | Taux Fixe | 0,680 | 187 500,00 | 25 464,58 | 0,00 | 8 092,32 |
| MON539671EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 4 000 000,00 | 20,00 | F | Taux Fixe | 0,680 | 150 000,00 | 20 371,66 | 0,00 | 6 473,86 |
| 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 - BP - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 579 680,01 | | | | | 119 937,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 579 680,01 | | | | | 119 937,88 | 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 |
| 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 | 4 650,46 | 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 |
| Total général | | 0,00 | | 11 682 863,79 | | | | | 792 498,79 | 105 968,42 | 0,00 | 24 636,22 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 100,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 11 682 863,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 2018-09-27 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | 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 | 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 |
| L | CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT | 30 | 27/09/2018 |

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 242 937,53 | I 1 242 937,53 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 825 214,53 | 825 214,53 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 697 160,53 | 697 160,53 |
| 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 | 128 054,00 | 128 054,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 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> | 417 723,00 | 417 723,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 242 937,53 | 4 021 679,47 | 0,00 | 5 264 617,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 8 342 933,70 | III 8 342 933,70 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 2 293,50 | 2 293,50 |
| 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 | 2 293,50 | 2 293,50 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 8 340 640,20 | 8 340 640,20 |
| 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 | 54 122,00 | 54 122,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 720,00 | 720,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 317,00 | 1 317,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 1 817,00 | 1 817,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 41 334,00 | 41 334,00 |
| 28131 | Bâtiments | 3 646,00 | 3 646,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 2 194,00 | 2 194,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 1 111 009,00 | 1 111 009,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 66 413,00 | 66 413,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 077,00 | 1 077,00 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 514,00 | 514,00 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 121 050,00 | 121 050,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 655 417,00 | 655 417,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 526,00 | 526,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 44,00 | 44,00 |
| 28188 | Autres | 591,00 | 591,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4818 | Charges à étaler | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 6 278 849,20 | 6 278 849,20 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 8 342 933,70 | 18 374,40 | 3 796 360,19 | 2 356 203,48 | 14 513 871,77 |

| | Montant | |
|--|-----------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 5 264 617,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 14 513 871,77 |
| Solde | V = IV - II (6) | 9 249 254,77 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .