

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE DU 14 AVRIL 2022**

Le Conseil Communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 08 avril 2022, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

<u>OBJET DE LA DELIBERATION</u> <b>BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : BUDGET PRIMITIF 2022</b>		
<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
08/04/2022	20/04/2022	VIALAY Benjamin

Etaient présents : 108

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ANCELOT Serge, ARENOU Catherine, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BERTRAND Alain, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COLLADO Pascal, CONTE Karine, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DE LAURENS Benoît, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine, DUBOIS Christel, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GARAY François, GASSAMA Aliou, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GRIS Jean-Luc, GUIDEKOQ Christine, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOSSEAUME Dominique, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, LITTIERÉ Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghislaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIALAY Benjamin, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 27

AOUN Cédric a donné pouvoir à VOILLOT Bérengère  
AUFRECHTER Fabien a donné pouvoir à MARTINEZ Paul  
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse  
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan  
BISCHEROUR Albert a donné pouvoir à HAMARD Patricia  
BLONDEL Mireille a donné pouvoir à PEULVAST-BERGEAL Annette  
DE PORTES Sophie a donné pouvoir à BROSSE Laurent  
DEBUISSE Michèle a donné pouvoir à CONTE Karine  
DIOP Dieynaba a donné pouvoir à DANFAKHA Papa-Waly  
EL HAIMER Sidi a donné pouvoir à SANTINI Jean-Luc  
JOREL Thierry a donné pouvoir à MAUREY Daniel  
JUMEAUCOURT Philippe a donné pouvoir à FONTAINE Franck  
KHARJA Latifa a donné pouvoir à LITTIERÉ Mickaël  
KOENIG-FILISIKA Honorine a donné pouvoir à SAINZ Luis  
LAVIGOGNE Jacky a donné pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne  
LE-GOFF Séverine a donné pouvoir à MARIAGE Joël  
LEPINTE Fabrice a donné pouvoir à MOISAN Bernard  
MELSENS Olivier a donné pouvoir à GODARD Carole

MERY Philippe a donné pouvoir à OLIVIER Sabine  
MOREAU Jean-Marie a donné pouvoir à RIPART Jean-Marie  
MORILLON Atika a donné pouvoir à DUBOIS Christel  
OLIVE Karl a donné pouvoir à JAUNET Suzanne  
PERRON Yann a donné pouvoir à LECOLE Gilles  
SALTAN Aydagul a donné pouvoir à FORAY-JEAMMOT Albane  
TSHIMANGA Véronique a donné pouvoir à VIALAY Benjamin  
VIREY Louis-Armand a donné pouvoir à GIRAUD Lionel  
VOYER Jean-Michel a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique

**Absent(s) non représenté(s) : 0**

**Absent(s) non excusé(s) : 6**

DAFF Amadou, DAUGE Patrick, EL ASRI Sabah, JAMMET Marc, MEUNIER Patrick, NAUTH Cyril

**117 POUR :**

ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BENHACOUN Ari, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COLLADO Pascal, CONTE Karine, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE LAURENS Benoît, DELRIEU Christophe, DE PORTES Sophie, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DOS SANTOS Sandrine, DUBOIS Christel, DUMOULIN Cécile, EL HAIMER Sidi, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GARAY François, GASSAMA Aliou, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERZ Marc, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE-GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghislaine, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SALTAN Aydagul, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TSHIMANGA Véronique, TURPIN Dominique, VIALAY Benjamin, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

**2 CONTRE :**

CALLONNEC Gaël, GUIDEKOQ Christine

**8 ABSTENTION :**

ANCELOT Serge, BEGUIN Gérard, LAVIGOGNE Jacky, MARTIN Nathalie, MERY Philippe, OLIVIER Sabine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand

**13 NE PREND PAS PART :**

AIT Eddie, DAFF Amadou, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, JAMMET Marc, JAUNET Suzanne, MADEC Isabelle, MELSENS Olivier, MEUNIER Patrick, NAUTH Cyril, OLIVE Karl, SAINZ Luis, SMAANI Aline

## EXPOSÉ

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel.

Conformément à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, Il doit être adopté chaque année avant le 15 avril, date limite qui est portée au 30 avril lors d'une année de renouvellement du Conseil communautaire.

Son vote doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d'un débat d'orientation budgétaire.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le rapport de présentation annexé à la présente délibération détaille le budget primitif 2022 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- **D'APPROUVER** le budget primitif pour l'exercice 2022 du budget annexe eau potable ci-annexé et arrêté à la somme de 38 830 582,00 euros répartie ainsi :

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section d'exploitation (1)</b>	<b>16 017 710,00 €</b>	<b>16 017 710,00 €</b>
<b>Section d'investissement (2)</b>	<b>22 812 872,00 €</b>	<b>22 812 872,00 €</b>
Dont restes à réaliser	4 021 679,47 €	18 374,40 €
Dont crédits nouveaux	18 791 192,53 €	22 794 497,60 €
<b>TOTAL (3) = (1) + (2)</b>	<b>38 830 582,00 €</b>	<b>38 830 582,00 €</b>

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,**

**VU** le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants ;

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

**VU** les statuts de la Communauté urbaine ;

**VU** la délibération numéro n°CC\_22-03-17\_04.0 du Conseil communautaire du 17 mars 2022 portant sur le rapport d'orientation budgétaire 2022 ;

**VU** le rapport de présentation du budget primitif 2022,

**VU** l'avis favorable émis par la Commission 1 – Affaires générales le 05 avril 2022,

**APRES EN AVOIR DELIBERE,**

**ARTICLE UNIQUE : APPROUVE** le budget primitif pour l'exercice 2022 du budget annexe eau potable ci-annexé et arrêté à la somme de 38 830 582,00 euros (trente-huit-millions-huit-cent-trente-mille-cinq-cent-quatre-vingt-deux euros) répartie ainsi :

	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>Section d'exploitation (1)</b>	<b>16 017 710,00 €</b>	<b>16 017 710,00 €</b>
<b>Section d'investissement (2)</b>	<b>22 812 872,00 €</b>	<b>22 812 872,00 €</b>
Dont restes à réaliser	4 021 679,47 €	18 374,40 €
Dont crédits nouveaux	18 791 192,53 €	22 794 497,60 €
<b>TOTAL (3) = (1) + (2)</b>	<b>38 830 582,00 €</b>	<b>38 830 582,00 €</b>

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le :	<b>20 AVR. 2022</b>
Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le :	<b>20 AVR. 2022</b>
Exécutoire le :	<b>20 AVR. 2022</b>
(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)	
Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification	
Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles	
(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).	

**POUR EXTRAIT CONFORME**  
Aubergenville, le 15 avril 2022

Le Président,

ZAMMIT-POPESCU Cécile



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

**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.

<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) .

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.

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

<b>EXPLOITATION</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>16 017 710,00</b>
	<b>+</b>	<b>+</b>
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)</b>	<b>(si déficit)</b>
		<b>0,00</b>
	<b>=</b>	<b>=</b>
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>16 017 710,00</b>
		<b>16 017 710,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>18 791 192,53</b>
	<b>+</b>	<b>+</b>
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>4 021 679,47</b>
		<b>18 374,40</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)</b>	<b>(si solde négatif)</b>
		<b>0,00</b>
		<b>(si solde positif)</b>
		<b>3 796 360,19</b>
	<b>=</b>	<b>=</b>
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>22 812 872,00</b>
		<b>22 812 872,00</b>
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>38 830 582,00</b>
		<b>38 830 582,00</b>

(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.

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

**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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 259 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 492 432,80</b>	<b>7 492 432,80</b>	<b>7 492 432,80</b>
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 447 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 677 069,80</b>	<b>7 677 069,80</b>	<b>7 677 069,80</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 918 946,78</b>		<b>8 340 640,20</b>	<b>8 340 640,20</b>	<b>8 340 640,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 366 707,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16 017 710,00</b>	<b>16 017 710,00</b>	<b>16 017 710,00</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>						<b>16 017 710,00</b>

**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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 500 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 599 987,00</b>	<b>15 599 987,00</b>	<b>15 599 987,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 500 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 599 987,00</b>	<b>15 599 987,00</b>	<b>15 599 987,00</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>472 526,00</b>		<b>417 723,00</b>	<b>417 723,00</b>	<b>417 723,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 973 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 017 710,00</b>	<b>16 017 710,00</b>	<b>16 017 710,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 017 710,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>7 922 917,20</b>
---	---------------------

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) Incrire 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II A3</b>
--	--	--	--	--	------------------

**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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>19 003 036,00</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>17 258 255,00</b>	<b>17 258 255,00</b>	<b>21 279 934,47</b>
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 214,53</b>	<b>825 214,53</b>	<b>825 214,53</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>19 553 036,00</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>18 083 469,53</b>	<b>18 083 469,53</b>	<b>22 105 149,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	472 526,00		417 723,00	417 723,00	417 723,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>672 526,00</b>		<b>707 723,00</b>	<b>707 723,00</b>	<b>707 723,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 225 562,00</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>18 791 192,53</b>	<b>18 791 192,53</b>	<b>22 812 872,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 812 872,00</b>
---	----------------------

**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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 106 615,22</b>	<b>18 374,40</b>	<b>8 009 000,23</b>	<b>8 009 000,23</b>	<b>8 027 374,63</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 865 292,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 496,98</b>	<b>2 358 496,98</b>	<b>2 358 496,98</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</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>21 971 907,93</b>	<b>18 374,40</b>	<b>10 367 497,21</b>	<b>10 367 497,21</b>	<b>10 385 871,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 209 907,78		6 278 849,20	6 278 849,20	6 278 849,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 709 039,00		2 061 791,00	2 061 791,00	2 061 791,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		290 000,00	290 000,00	290 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 118 946,78</b>		<b>8 630 640,20</b>	<b>8 630 640,20</b>	<b>8 630 640,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 090 854,71</b>	<b>18 374,40</b>	<b>18 998 137,41</b>	<b>18 998 137,41</b>	<b>19 016 511,81</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b>	<b>3 796 360,19</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 812 872,00</b>
---	----------------------

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	7 922 917,20
---	--------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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 bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 278 849,20	6 278 849,20
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>7 677 069,80</b>	<b>8 340 640,20</b>	<b>16 017 710,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 017 710,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>22 105 149,00</b>	<b>707 723,00</b>	<b>22 812 872,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 812 872,00</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 BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>B2</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 405 688,00		15 405 688,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	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	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>15 599 987,00</b>	<b>417 723,00</b>	<b>16 017 710,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 017 710,00</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	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)	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	Amortissement des immobilisations		2 061 791,00	2 061 791,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 278 849,20	6 278 849,20
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>8 029 668,13</b>	<b>8 630 640,20</b>	<b>16 660 308,33</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 796 360,19</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 356 203,48</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 812 872,00</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) 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>III</b>
				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 657 774,00</b>	<b>3 885 932,80</b>	<b>3 885 932,80</b>
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 équip't	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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>668 987,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	668 987,00	660 000,00	660 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>570 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>562 000,00</b>
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
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>2 384 500,00</b>	<b>2 384 500,00</b>
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
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>7 259 761,00</b>	<b>7 492 432,80</b>	<b>7 492 432,80</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>81 000,00</b>	<b>119 937,00</b>	<b>119 937,00</b>
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
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>107 000,00</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 700,00</b>
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
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>7 447 761,00</b>	<b>7 677 069,80</b>	<b>7 677 069,80</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 209 907,78</b>	<b>6 278 849,20</b>	<b>6 278 849,20</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 709 039,00</b>	<b>2 061 791,00</b>	<b>2 061 791,00</b>
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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 918 946,78</b>	<b>8 340 640,20</b>	<b>8 340 640,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 918 946,78</b>	<b>8 340 640,20</b>	<b>8 340 640,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 366 707,78</b>	<b>16 017 710,00</b>	<b>16 017 710,00</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>III</b>
				<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	0,00	0,00	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 947 560,00</b>	<b>15 405 688,00</b>	<b>15 405 688,00</b>
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	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	70 000,00	70 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>553 319,00</b>	<b>124 299,00</b>	<b>124 299,00</b>
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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 500 879,00</b>	<b>15 599 987,00</b>	<b>15 599 987,00</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>10 500 879,00</b>	<b>15 599 987,00</b>	<b>15 599 987,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>472 526,00</b>	<b>417 723,00</b>	<b>417 723,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	472 526,00	417 723,00	417 723,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>472 526,00</b>	<b>417 723,00</b>	<b>417 723,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 973 405,00</b>	<b>16 017 710,00</b>	<b>16 017 710,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 017 710,00</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>III B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	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	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	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	Outilage 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	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>19 003 036,00</b>	<b>17 258 255,00</b>	<b>17 258 255,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	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	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00
020	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>550 000,00</b>	<b>825 214,53</b>	<b>825 214,53</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 553 036,00</b>	<b>18 083 469,53</b>	<b>18 083 469,53</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	472 526,00	417 723,00	417 723,00
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	472 526,00	417 723,00	417 723,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	214 639,00	206 284,00	206 284,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	1 442,00	1 442,00	1 442,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	1 456,00	1 456,00	1 456,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	8 241,00	8 241,00	8 241,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	4 002,00	4 002,00	4 002,00
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	670,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	242 076,00	196 298,00	196 298,00
	<b>Charges transférées</b>	0,00	0,00	0,00
041	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	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
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>672 526,00</b>	<b>707 723,00</b>	<b>707 723,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>20 225 562,00</b>	<b>18 791 192,53</b>	<b>18 791 192,53</b>
+				
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				<b>4 021 679,47</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>22 812 872,00</b>

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



<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>III B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>674 500,00</b>	<b>1 059 000,23</b>	<b>1 059 000,23</b>
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	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>15 432 115,22</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	15 432 115,22	6 950 000,00	6 950 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>16 106 615,22</b>	<b>8 009 000,23</b>	<b>8 009 000,23</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 865 292,71</b>	<b>2 356 203,48</b>	<b>2 356 203,48</b>
1068	Autres réserves	5 865 292,71	2 356 203,48	2 356 203,48
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293,50</b>	<b>2 293,50</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	2 293,50	2 293,50
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 865 292,71</b>	<b>2 358 496,98</b>	<b>2 358 496,98</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>21 971 907,93</b>	<b>10 367 497,21</b>	<b>10 367 497,21</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 209 907,78</b>	<b>6 278 849,20</b>	<b>6 278 849,20</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 709 039,00</b>	<b>2 061 791,00</b>	<b>2 061 791,00</b>
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 bâties	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	Aménag 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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 918 946,78</b>	<b>8 340 640,20</b>	<b>8 340 640,20</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
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
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 118 946,78</b>	<b>8 630 640,20</b>	<b>8 630 640,20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>26 090 854,71</b>	<b>18 998 137,41</b>	<b>18 998 137,41</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

18 374,40

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

(1) Détailer 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, R/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, D/041 = RI 041.

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

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

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													IV
	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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
163 Emprunts obligataires (Total)								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
				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 actuel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 766 956,29</b>									
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									
<b>Total général</b>					<b>15 669 145,10</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.

(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 ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											IV 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 Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		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)	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)	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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>579 680,01</b>					<b>119 937,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 682 863,79</b>					<b>792 498,79</b>	<b>105 968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24 636,22</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 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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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	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 EXLOITATION	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 ELECTROMECANIQUE	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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 SIDECH)	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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>151 600,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 600,00</b>

(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 ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 242 937,53</b>	<b>I</b> <b>1 242 937,53</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>825 214,53</b>	<b>825 214,53</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>417 723,00</b>	<b>417 723,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	<b>417 723,00</b>	<b>417 723,00</b>
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 242 937,53</b>	<b>4 021 679,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264 617,00</b>

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

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

(3) Incrire 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)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>8 342 933,70</b>	<b>III</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>2 293,50</b>	<b>2 293,50</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 293,50	2 293,50
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>	<b>8 340 640,20</b>	<b>8 340 640,20</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	54 122,00	54 122,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	720,00	720,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 317,00	1 317,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 817,00	1 817,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	41 334,00	41 334,00
28131	<i>Bâtiments</i>	3 646,00	3 646,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	2 194,00	2 194,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 111 009,00	1 111 009,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	66 413,00	66 413,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	0,00	0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 077,00	1 077,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	514,00	514,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	0,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	121 050,00	121 050,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	0,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	0,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	655 417,00	655 417,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	0,00	0,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	0,00	0,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	526,00	526,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	44,00	44,00
28188	<i>Autres</i>	591,00	591,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>

(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) Incrire 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.

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

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 : .

ETAT DES DEPENSES NON MANDATEES - RESTES A REALISER

Nature	Montants
2031	81 859,00
2051	7 660,00
21531	158 878,10
2182	14 142,96
2315	3 759 139,41
<b>Total général</b>	<b>4 021 679,47</b>

Désignation de l'Etablissement  
**GRAND PARIS SEINE ET OISE**

Comptable assignataire

Designation de l'Etablissement <b>GRAND PARIS SEINE ET OISE</b>	ARRETE A LA SOMME DE : Quatre millions vingt et un mille six cent soixante-dix-neuf euros et quarante-sept centimes.	Signature: Le Vice-président aux Finances 
Comptable assignataire		M. Pascal ROYER 

Aubergenville, le 21 janvier 2022



ETAT DES RECETTES NON MANDATEES - RESTES A REALISER

NATURE	Montant
13111	18 374,40
<b>Total général</b>	<b>18 374,40</b>

Designation de l'Etablissement  
**GRAND PARIS SEINE ET OISE**

ARRETE A LA SOMME DE :

Dix-huit mille trois cent soixante-quatorze euros et quarante centimes

Signature:  
Le Vice-président aux Finances

Comptable assignataire

M. Pascal FOYER

Aubergenville, le 08 février 2022



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

Nombre de membres en exercice : 141

Nombre de membres présents : 108

Nombre de suffrages exprimés : 119

VOTES :

Pour : 117

Contre : 2

Abstentions : 8

Date de convocation : 08/04/2022

Présenté par (1) Le Président,

A Aubergenville le 14/04/2022

(1) Le Président,

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

A Aubergenville, le 14/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

*20/04/2022*

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le *✓*, et de la publication le *20/04/2022*  
A Aubergenville, le 14/04/2022

(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.

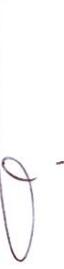
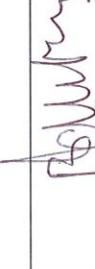
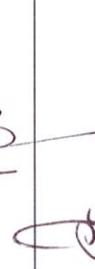
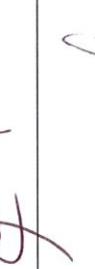




**EMARGEMENT – BP 2022 – BA EAU POTABLE  
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE  
GRAND PARIS SEINE & OISE DU 14 AVRIL 2022**

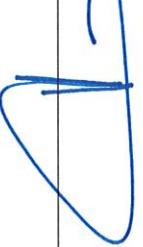
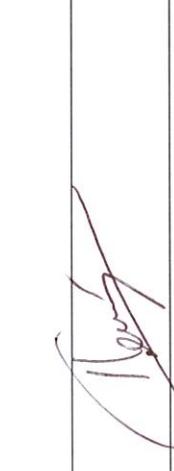
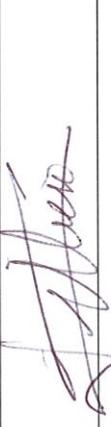
NOM / PRENOM	COMMUNE	EMARGEMENT	POUVOIR A
AIT Eddie	CARRIERES-SOUS-POISSY		
ALAVI Laurence	ANDRESY		
ANCELOT Serge	AUFFREVILLE-BRASSEUIL		
AOUN Cédric	TRIEL-SUR-SEINE		
ARENOU Catherine	CHANTELOUP-LES-VIGNES		
AUFRECHTER Fabien	VERNEUIL-SUR-SEINE		
BARRON Philippe	CARRIERES-SOUS-POISSY		
BEDIER Pierre	MANTES-LA-JOLIE		
BEGUIN Gérard	SAILLY		
BENHACOUN Ari	MANTES-LA-VILLE		

BERTRAND Alain	JOUY-MAUVOISIN	
BISCHEROUR Albert	LES MUREAUX	
BLONDEL Mireille	LES MUREAUX	
BOUDET Maurice	ROLLEBOISE	
BOURE Denis	LIMAY	
BOUTON Rémy	ARNOUVILLE-LES-MANTES	
BREARD Jean-Claude	VAUX-SUR-SEINE	
BROSSE Laurent	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
BRUSSEAUX Pascal	GUERNES	
CALLONNEC Gaël	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
CHAMPAGNE Stéphan	SAINTE-MARTIN-LA-GARENNE	
CHARBIT Jean-Christophe	AULNAY-SUR-MAULDRE	
CHARNALLET Hervé	ORGEVAL	
COLLADO Pascal	VERNOUILLET	

CONTE Karine	POISSY	
DAFF Amadou	MANTES-LA-JOLIE	
DAMERGY Sami	MANTES-LA-VILLE	
DANFAKHA Papa-Waly	LES MUREAUX	
DAUGE Patrick	GUITRANCOURT	
DAZELLE François	ACHERES	
DEBRAY-GYRARD Annie	ACHERES	
DEBUISSE Michèle	POISSY	
DE LAURENS Benoît	CHAPET	
DELRIEU Christophe	CARRIERES-SOUS-POISSY	
DE PORTES Sophie	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
DEVÈZE Fabienne	MORAINVILLIERS	
DI BERNARDO Maryse	LA FALAISE	
DIOP Dieynaba	LES MUREAUX	

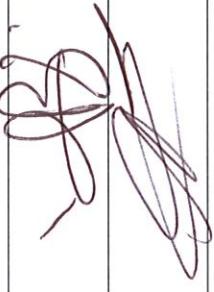
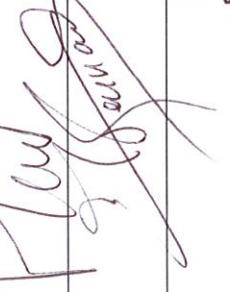
DOS SANTOS Sandrine	POISSY
DUBOIS Christel	MANTES-LA-JOLIE
DUMOULIN Cécile	LIMAY
DUMOULIN Pierre-Yves	ROSNY-SUR-SEINE
EL ASRI Sabah	MANTES-LA-VILLE
EL HAIMER Sidi	MANTES-LA-JOLIE
FAVROU Paulette	TESSANCOURT-SUR-AUBETTE
FONTAINE Franck	MEZIERES-SUR-SEINE
FORAY-JEAMMOT Albane	MANTES-LA-JOLIE
GARAY François	LES MUREAUX
GASSAMA Aliou	MANTES-LA-JOLIE
GIRAUD Lionel	ISSOU
GODARD Carole	VERNEUIL-SUR-SEINE
GRIMAUD Lydie	POISSY

GRIS Jean-Luc	GAILLON-SUR-MONTCLIENT
GUIDECOQ Christine	CONFLANS-SAINTE-HONORINE
GUILLAUME Cédric	JUZIERS
HAMARD Patricia	LES MUREAUX
HERZ Marc	ECQUEVILLY
HONORE Marc	ACHERES
HOULIER Véronique	LES ALLUETS-LE-ROI
JAMMET Marc	MANTES-LA-JOLIE
JAUNET Suzanne	ACHERES
JEANNE Stéphane	OINVILLE-SUR-MONTCLIENT
JOREL Thierry	FONTENAY-SAINT-PERE
JOSSEAUME Dominique	FONTENAY-MAUVOISIN
JUMEAUCOURT Philippe	MERICOURT
KAUFFMANN Karine	MEDAN

KERIGNARD Sophie	TRIEL-SUR-SEINE	
KHARJA Latifa	CHANTELLOUP-LES-VIGNES	
KOENIG-FILISIKA Honorine	LES MUREAUX	
LAINEAU Jean-Pierre	VILLENNES-SUR-SEINE	
LANGLOIS Jean-Claude	JUMEAUVILLE	
LAVANCIER Sébastien	FOLLAINVILLE-DENNEMONT	
LAVIGOGNE Jacky	SOINDRES	
LEBOUC Michel	MAGNANVILLE	
LECOLE Gilles	AUBERGENVILLE	
LEFRANC Christophe	POISSY	
LE-GOFF Séverine	FLACOURT	
LEMARIE Lionel	FAVRIEUX	
LEPINTE Fabrice	GOUSSONVILLE	
LITTIERE Mickaël	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	

LONGEAULT François	CHANTELOUP-LES-VIGNES
MACKOWIAK Ghislaine	LIMAY
MADEC Isabelle	ANDRESY
MALAIS Anne-Marie	GARGENVILLE
MARIAGE Joël	LE TERTRE-SAINT-DENIS
MARTIN Nathalie	POISSY
MARTINEZ Didier	PORCHEVILLE
MARTINEZ Paul	BUCHELAY
MAUREY Daniel	BOINVILLE-EN-MANTOIS
MELSENS Olivier	VERNEUIL-SUR-SEINE
MEMISOGLU Ergin	MEULAN-EN-YVELINES
MERY Françoise-Guylaine	CARRIERES-SOUS-POISSY
MERY Philippe	FLINS-SUR-SEINE
MEUNIER Patrick	POISSY

MOISAN Bernard	BREUIL-BOIS-ROBERT	
MONNIER Georges	POISSY	
MONTANGERAND Thierry	AUBERGENVILLE	
MOREAU Jean-Marie	VERNEUIL-SUR-SEINE	
MORILLON Atika	MANTES-LA-JOLIE	
MOUTENOT Laurent	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
MULLER Guy	EPONE	
NAUTH Cyril	MANTES-LA-VILLE	
NEDJAR Djamel	LIMAY	
NICOLAS Christophe	EVEQUEMONT	
NICOT Jean-Jacques	POISSY	
OLIVE Karl	POISSY	
OLIVIER Sabine	BOUAFLE	
OURS-PRISBIL Gérard	MOUSSEAUX-SUR-SEINE	

PELATAN Gaëlle	VERNOUILLET	
PEULVAST-BERGEAL Annette	MANTES-LA-VILLE	
PERRON Yann	GARGENVILLE	
PHILIPPE Carole	MANTES-LA-JOLIE	
PIERRET Dominique	DROCOURT	
POURCHE Fabrice	HARDRICOURT	
PLACET Evelyne	GUERVILLE	
POYER Pascal	PERDREAUVILLE	
PRELOT Charles	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
PRIMAS Sophie	AUBERGENVILLE	
QUIGNARD Martine	LAINVILLE-EN-VEIXIN	
REBREYEND Marie-Claude	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
REYNAUD-LEGER Jocelyne	VERT	
RIOU Hervé	LES MUREAUX	

RIPART Jean-Marie	JAMBVILLE	
SALTAN Aydagul	MANTES-LA-JOLIE	Absente excusée
SAINZ Luis	LES MUREAUX	
SANTINI Jean-Luc	MANTES-LA-JOLIE	
SATHOUD Félicité	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
SIMON Josiane	CONFLANS-SAINTE-HONORINE	
SMAANI Aline	POISSY	
TANGUY Jacques	ACHERES	
TELLIER Martine	BRUEIL-EN-VEXIN	
TSHIMANGA Véronique	MANTES-LA-JOLIE	Absente excusée
TURPIN Dominique	NEZEL	
VIALAY Benjamin	MANTES-LA-JOLIE	
VIREY Louis-Armand	ACHERES	Absente excusée
VOILLOT Bérangère	TRIEL-SUR-SEINE	

VOYER Jean-Michel	HARGEVILLE	
WASTI Lionel	ANDRESY	
WOTIN Maël	MONTALET-LE-BOIS	
ZAMMIT-POPESCU Cécile	MEULAN-EN-YVELINES	
ZUCCARELLI Fabrice	MEZY-SUR-SEINE	