

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE 06/02/2020**

Le Conseil communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 31 janvier 2020, s'est réuni Salle des fêtes, Place du 8 mai 1945, 78440 GARGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de TAUTOU Phillipe, Président.

**OBJET DE LA DELIBERATION  
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : BUDGET PRIMITIF 2020**

<b><u>Date d'affichage de la convocation</u></b> 31/01/2020	<b><u>Date d'affichage de la délibération</u></b> 13/02/2020	<b><u>Secrétaire de séance</u></b> Suzanne JAUNET
--	---	--

NOM - PRENOM	PRESENT	ABSENT	POUVOIR A	POUR	CONTRE	ABST	NPPV
ANCELOT Serge			SANTINI Jean-Luc	X			
ARENOU Catherine	X			X			
BARBIER Corrine	X						X
BEDIER Pierre	X			X			
BEGUIN Gérard	X						X
BERÇOT Jean-Frédéric			MEUNIER Virginie	X			
BERTRAND Alain	X			X			
BISCHEROUR Albert	X			X			
BLONDEL Mireille	X						X
BOUDET Maurice	X			X			
BOURE Dominique	X			X			
BOUREILLE Samuel	X			X			
BROCHOT Monique	X			X			
BROSSE Laurent	X			X			
BRUSSEAU Pascal	X			X			
CECCONI Jean-Michel			CHAMPAGNE Stephan	X			
CHAMPAGNE Stephan	X			X			
CHARBIT Jean-Christophe	X						X
CHARMEL Lucas	X			X			
COGNET Raphaël	X			X			
COLLADO Pascal			KAUFFMANN Karine				X
COSTE Nathalie	X					X	
CRESPO Julien	X			X			
DAFF Amadou	X			X			
DANFAKHA Papa-Waly			SPANGENBERG Frédéric	X			
DAUGE Patrick			JOSSEAUME Dominique				X
DAZELLE François			JAUNET Suzanne	X			
de-PORTES Sophie	X			X			
DELRIEU Christophe	X			X			
DESSAIGNES Pierre-Claude	X			X			
DEVEZE Fabienne	X			X			
DI BERNARDO Maryse			FAIST Denis	X			
DIOP Dieynaba			HAMARD Patricia	X			
DOS-SANTOS Sandrine		X					
DUMOULIN Cécile			REBREYEND Marie-Claude	X			
DUMOULIN Pierre-Yves	X			X			
EL HAIMER Khattari			MORILLON Atika	X			
EL MASAOUDI Fatiha			MESSMER Virginie	X			
FAIST Denis	X			X			
FASTRE Jean-François	X			X			
FAVROU Paulette			FERNANDES Anke	X			
FERNANDES Anke	X			X			
FERRAND Philippe	X			X			
FOUQUES Marie-Thérèse		X					
FRANCART Jean-Louis	X			X			
FRANCOIS-DAINVILLE Hubert	X			X			
FUHRER-MOGUEROU Monique	X					X	
GAILLARD Pierre	X			X			
GAMRAOUI-AMAR Khadija	X			X			
GARAY François			BISCHEROUR Albert	X			
GAUTIER Pierre	X			X			
GENDRON Nicolle	X			X			
GENEIX Monique	X					X	
GESLAN Philippe			CRESPO Julien	X			
GIARD Yves	X			X			
GRIS Jean-Luc	X			X			
GUERIN Pierre			PONS Michel	X			
HAMARD Patricia	X			X			

HATIK Farid			BLONDEL Mireille				X
HAZAN Stéphane			PERRAULT Patrick	X			
HONORE Marc	X						X
JAUNET Suzanne	X			X			
JEANNE Stéphane	X			X			
JOREL Thierry	X			X			
JOSSEAUME Dominique	X						X
KAUFFMANN Karine	X			X			
LANGLOIS Jean-Claude	X			X			
LARRIBAU Henriette	X						X
LAVIGOGNE Jacky	X			X			
LE-BIHAN Paul	X			X			
LEBOUC Michel	X			X			
LEBRET Didier	X			X			
LEMAIRE Jean	X			X			
LEMARIE Lionel	X			X			
LEPINTE Fabrice	X			X			
MANCEL Joël	X			X			
MARTINEZ Paul	X			X			
MAUREY Daniel			MARTINEZ Paul	X			
MEMISOGLU Ergin	X			X			
MERLIN Mireille	X			X			
MERY Philippe	X			X			
MESSMER Virginie	X			X			
MEUNIER Patrick	X			X			
MEUNIER Virginie	X			X			
MONNIER Georges	X			X			
MONTANGERAND Thierry	X			X			
MORILLON Atika	X			X			
MORIN Laurent	X					X	
MOUTENOT Laurent	X			X			
MULLER Guy	X			X			
NAUTH Cyril	X					X	
NEDJAR Djamel			ROULOT Eric	X			
OLIVE Karl			BEDIER Pierre	X			
OURS-PRISBIL Gérard	X						X
OUTREMAN Alain	X					X	
PASCAL Philippe	X			X			
PERNETTE Philippe	X			X			
PERRAULT Patrick	X			X			
PIERRET Dominique	X			X			
PLACET Evelyne			LEMAIRE Jean	X			
PONS Michel	X			X			
POURCHE Fabrice	X			X			
POYER Pascal	X			X			
PRELOT Charles	X			X			
PRIMAS Sophie	X			X			
REBREYEND Marie-Claude	X			X			
REINE Jocelyn	X			X			
REYNAUD-LEGER Jocelyne	X			X			
RIBAUT Huques	X						X
RIPART Jean-Marie	X						X
ROGER Eric	X						X
ROULOT Eric	X			X			
SAINT-AMAUX Servane	X					X	
SALL Rama	X						X
SANTINI Jean-Luc	X			X			
SENEE Ghislaine	X					X	
SIMON Josiane	X			X			
SIMON Philippe	X					X	
SORNAY Elodie			HONORE Marc	X			
SPANGENBERG Frédéric	X			X			
TAILLARD Michel			LEMARIE Lionel	X			
TAUTOU Philippe	X			X			
TOURET Aude			PRIMAS Sophie	X			
TURPIN Dominique	X			X			
VIALAY Michel	X						X
VIGNIER Michel	X			X			
VINAY Anne-Marie	X			X			
VOYER Jean-Michel	X			X			
ZAMMIT-POPESCU Cécile	X			X			
TOTAL	PRESENTS	ABSENTS	POUVOIRS	POUR	CONTRE	ABST	NPPV
127 votants	102	2	25	102	0	9	16

## EXPOSÉ

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

La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget primitif 2020 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

Il vous est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le budget primitif pour l'exercice 2020 du budget annexe eau potable ci-annexé et arrêté à la somme de 37 575 646,01 euros répartie ainsi :

	Dépenses	Recettes
<b>Section d'exploitation (1)</b>	<b>15 213 597,44 €</b>	<b>15 213 597,44 €</b>
<b>Section d'investissement (2)</b>	<b>22 362 048,57 €</b>	<b>22 362 048,57 €</b>
Dont restes à réaliser	1 398 619,78 €	32 008,66 €
Dont crédits nouveaux	20 963 428,79 €	22 330 039,91 €
<b>TOTAL (3) = (1) + (2)</b>	<b>37 575 646,01 €</b>	<b>37 575 646,01 €</b>

Ceci étant 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 n°CC\_2020-01-16-02 du Conseil communautaire du 16 janvier 2020 portant sur le rapport d'orientation budgétaire 2020,

**VU** la note de présentation du budget primitif 2020,

**VU** l'avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 28 janvier 2020,

### APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

**ARTICLE UNIQUE : APPROUVE** le budget primitif pour l'exercice 2020 du budget annexe eau potable ci-annexé et arrêté à la somme de 37 575 646,01 euros répartie ainsi (**cf annexes**) :

	Dépenses	Recettes
<b>Section d'exploitation (1)</b>	<b>15 213 597,44 €</b>	<b>15 213 597,44 €</b>
<b>Section d'investissement (2)</b>	<b>22 362 048,57 €</b>	<b>22 362 048,57 €</b>
Dont restes à réaliser	1 398 619,78 €	32 008,66 €
Dont crédits nouveaux	20 963 428,79 €	22 330 039,91 €
<b>TOTAL (3) = (1) + (2)</b>	<b>37 575 646,01 €</b>	<b>37 575 646,01 €</b>

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le :	13 FEV. 2020
Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le :	13 FEV. 2020
Exécutoire le :	13 FEV. 2020
<i>(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)</i>	
<u>Délai de recours</u> : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification	
<u>Voie de recours</u> : Tribunal Administratif de Versailles	
<i>(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).</i>	

**POUR EXTRAIT CONFORME**  
Aubergenville, le 06 février 2020



Le Président,

Philippe TAUTOU

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : EAU POTABLE 102 (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	29
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	33
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)	34
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	15 213 597,44	10 441 500,00
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 772 097,44
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		15 213 597,44	15 213 597,44

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 920 000,00	22 330 039,91
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 398 619,78	32 008,66
<b>E</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 043 428,79	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		22 362 048,57	22 362 048,57
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		37 575 646,01	37 575 646,01

(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</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</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	3 261 237,00	0,00	3 392 000,00	3 392 000,00	3 392 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	731 841,00	0,00	668 987,00	668 987,00	668 987,00
014	Atténuations de produits	697 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 540 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 230 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820 987,00</b>	<b>6 820 987,00</b>	<b>6 820 987,00</b>
66	Charges financières	145 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
67	Charges exceptionnelles	105 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	562 522,00		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>7 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 046 987,00</b>	<b>7 046 987,00</b>	<b>7 046 987,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 506 438,44		5 978 745,44	5 978 745,44	5 978 745,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 220 094,00		2 187 865,00	2 187 865,00	2 187 865,00
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>7 726 532,44</b>		<b>8 166 610,44</b>	<b>8 166 610,44</b>	<b>8 166 610,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 769 132,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 213 597,44</b>	<b>15 213 597,44</b>	<b>15 213 597,44</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 213 597,44</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	7 868 000,00	0,00	9 599 000,00	9 599 000,00	9 599 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>7 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 717 000,00</b>	<b>9 717 000,00</b>	<b>9 717 000,00</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>7 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 717 000,00</b>	<b>9 717 000,00</b>	<b>9 717 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	724 500,00		724 500,00	724 500,00	724 500,00
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>724 500,00</b>		<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 710 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 441 500,00</b>	<b>10 441 500,00</b>	<b>10 441 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>4 772 097,44</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 213 597,44</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>7 442 110,44</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) 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>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	1 034 000,00	159 980,00	1 272 500,00	1 272 500,00	1 432 480,00
21	Immobilisations corporelles	324 000,00	105 230,44	329 000,00	329 000,00	434 230,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 409 629,00	1 133 409,34	14 804 000,00	14 804 000,00	15 937 409,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 767 629,00</b>	<b>1 398 619,78</b>	<b>16 405 500,00</b>	<b>16 405 500,00</b>	<b>17 804 119,78</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	615 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>10 382 629,00</b>	<b>1 398 619,78</b>	<b>16 995 500,00</b>	<b>16 995 500,00</b>	<b>18 394 119,78</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	724 500,00		724 500,00	724 500,00	724 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>924 500,00</b>		<b>924 500,00</b>	<b>924 500,00</b>	<b>924 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 307 129,00</b>	<b>1 398 619,78</b>	<b>17 920 000,00</b>	<b>17 920 000,00</b>	<b>19 318 619,78</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>3 043 428,79</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 362 048,57</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	0,00	32 008,66	0,00	0,00	32 008,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 380 596,56	0,00	9 553 389,56	9 553 389,56	9 553 389,56
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>3 380 596,56</b>	<b>32 008,66</b>	<b>9 553 389,56</b>	<b>9 553 389,56</b>	<b>9 585 398,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	829 180,98	0,00	4 410 039,91	4 410 039,91	4 410 039,91
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>829 180,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 039,91</b>	<b>4 410 039,91</b>	<b>4 410 039,91</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 209 777,54</b>	<b>32 008,66</b>	<b>13 963 429,47</b>	<b>13 963 429,47</b>	<b>13 995 438,13</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 506 438,44		5 978 745,44	5 978 745,44	5 978 745,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 220 094,00		2 187 865,00	2 187 865,00	2 187 865,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 926 532,44</b>		<b>8 366 610,44</b>	<b>8 366 610,44</b>	<b>8 366 610,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 136 309,98</b>	<b>32 008,66</b>	<b>22 330 039,91</b>	<b>22 330 039,91</b>	<b>22 362 048,57</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 362 048,57</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>	<b>7 442 110,44</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 392 000,00		3 392 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	668 987,00		668 987,00
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 060 000,00		2 060 000,00
66	Charges financières	101 000,00	0,00	101 000,00
67	Charges exceptionnelles	125 000,00	0,00	125 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 187 865,00	2 187 865,00
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>		5 978 745,44	5 978 745,44
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 046 987,00</b>	<b>8 166 610,44</b>	<b>15 213 597,44</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 213 597,44</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	724 500,00	724 500,00
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)	590 000,00	0,00	590 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 432 480,00	0,00	1 432 480,00
21	Immobilisations corporelles (6)	434 230,44	0,00	434 230,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 937 409,34	200 000,00	16 137 409,34
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>18 394 119,78</b>	<b>924 500,00</b>	<b>19 318 619,78</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>3 043 428,79</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 362 048,57</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)**

	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	9 599 000,00		9 599 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	118 000,00		118 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	724 500,00	724 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 717 000,00</b>	<b>724 500,00</b>	<b>10 441 500,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>4 772 097,44</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 213 597,44</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	32 008,66	0,00	32 008,66
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)	9 553 389,56	0,00	9 553 389,56
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 174 639,00	2 174 639,00
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>		13 226,00	13 226,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		5 978 745,44	5 978 745,44
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 585 398,22</b>	<b>8 366 610,44</b>	<b>17 952 008,66</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 410 039,91</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 362 048,57</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>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</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>3 261 237,00</b>	<b>3 392 000,00</b>	<b>3 392 000,00</b>
60226	Vêtements de travail	9 000,00	4 000,00	4 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	59 000,00	50 000,00	50 000,00
605	Achats d'eau	2 035 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	118 350,00	90 000,00	90 000,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	160 000,00	70 000,00	70 000,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	5 300,00	5 300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100 000,00	80 000,00	80 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	230 000,00	190 000,00	190 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 200,00	7 000,00	7 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	48 500,00	51 700,00	51 700,00
6161	Multirisques	9 587,00	7 000,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	14 000,00	20 000,00	20 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	32,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	175 000,00	438 000,00	438 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	9 000,00	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	568,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	25 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	30 000,00	45 000,00	45 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	6 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>731 841,00</b>	<b>668 987,00</b>	<b>668 987,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	668 987,00	668 987,00
6331	Versement de transport	7 975,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 978,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 481,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	406 195,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	114 475,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	72 944,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	470,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	106 202,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 129,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 264,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	10 728,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>697 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	408 000,00	425 000,00	425 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	289 000,00	275 000,00	275 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	14 400,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	600,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 525 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>6 230 078,00</b>	<b>6 820 987,00</b>	<b>6 820 987,00</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00	90 000,00	90 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	55 000,00	60 000,00	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>562 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	562 522,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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</b>		<b>7 042 600,00</b>	<b>7 046 987,00</b>	<b>7 046 987,00</b>
<b>= a + b + c + d + e + f</b>				
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 506 438,44</b>	<b>5 978 745,44</b>	<b>5 978 745,44</b>

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2020**

<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>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 220 094,00</b>	<b>2 187 865,00</b>	<b>2 187 865,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 206 868,00	2 174 639,00	2 174 639,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	13 226,00	13 226,00	13 226,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 726 532,44</b>	<b>8 166 610,44</b>	<b>8 166 610,44</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>7 726 532,44</b>	<b>8 166 610,44</b>	<b>8 166 610,44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 769 132,44</b>	<b>15 213 597,44</b>	<b>15 213 597,44</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>			<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
--	--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>15 213 597,44</b>
---	--	--	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	34 717,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-23 717,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>7 868 000,00</b>	<b>9 599 000,00</b>	<b>9 599 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	25 000,00	25 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	403 000,00	425 000,00	425 000,00
70128	Autres taxes et redevances	4 132 000,00	5 747 000,00	5 747 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 400 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	285 000,00	275 000,00	275 000,00
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	118 000,00	112 000,00	112 000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	88 000,00	88 000,00	88 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>7 986 000,00</b>	<b>9 717 000,00</b>	<b>9 717 000,00</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>7 986 000,00</b>	<b>9 717 000,00</b>	<b>9 717 000,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	724 500,00	724 500,00	724 500,00
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>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 710 500,00</b>	<b>10 441 500,00</b>	<b>10 441 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>4 772 097,44</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 213 597,44</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) Inscrire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>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>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 272 500,00</b>	<b>1 272 500,00</b>
201	Frais d'établissement	30 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	983 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00
2033	Frais d'insertion	11 000,00	25 000,00	25 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	11 500,00	11 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>324 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	80 000,00	80 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	192 000,00	225 000,00	225 000,00
21561	Service de distribution d'eau	100 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 409 629,00</b>	<b>14 804 000,00</b>	<b>14 804 000,00</b>
2313	Constructions	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 154 629,00	14 764 000,00	14 764 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	215 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>9 767 629,00</b>	<b>16 405 500,00</b>	<b>16 405 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>615 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	470 000,00	450 000,00	450 000,00
1681	Autres emprunts	145 000,00	140 000,00	140 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>615 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</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>10 382 629,00</b>	<b>16 995 500,00</b>	<b>16 995 500,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	292 000,00	292 000,00	292 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	175 000,00	175 000,00	175 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 300,00	1 300,00	1 300,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 700,00	1 700,00	1 700,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 800,00	3 800,00	3 800,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	700,00	700,00	700,00
13918	Autres subventions d'équipement	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2313	Constructions	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>924 500,00</b>	<b>924 500,00</b>	<b>924 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 307 129,00</b>	<b>17 920 000,00</b>	<b>17 920 000,00</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>		<b>1 398 619,78</b>
		+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>		<b>3 043 428,79</b>
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>22 362 048,57</b>

- (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) Inscire 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>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>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>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 380 596,56</b>	<b>9 553 389,56</b>	<b>9 553 389,56</b>
1641	Emprunts en euros	3 380 596,56	9 553 389,56	9 553 389,56
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 380 596,56</b>	<b>9 553 389,56</b>	<b>9 553 389,56</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>829 180,98</b>	<b>4 410 039,91</b>	<b>4 410 039,91</b>
1068	Autres réserves	829 180,98	4 410 039,91	4 410 039,91
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>829 180,98</b>	<b>4 410 039,91</b>	<b>4 410 039,91</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>4 209 777,54</b>	<b>13 963 429,47</b>	<b>13 963 429,47</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 506 438,44</b>	<b>5 978 745,44</b>	<b>5 978 745,44</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 220 094,00</b>	<b>2 187 865,00</b>	<b>2 187 865,00</b>
28031	Frais d'études	25 250,00	22 706,00	22 706,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 607,00	1 607,00	1 607,00
28128	Aménagement Autres terrains	37 300,00	37 300,00	37 300,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 870,00	7 870,00	7 870,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 370,00	2 370,00	2 370,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 160 700,00	1 131 015,00	1 131 015,00
281561	Service de distribution d'eau	3 000,00	3 000,00	3 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	500,00	500,00	500,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 773,00	89 773,00	89 773,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	29 100,00	29 100,00	29 100,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 820,00	10 820,00	10 820,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	807 767,00	807 767,00	807 767,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 568,00	1 568,00	1 568,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 005,00	2 005,00	2 005,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 257,00	1 257,00	1 257,00
28188	Autres	7 981,00	7 981,00	7 981,00
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 226,00	13 226,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 726 532,44</b>	<b>8 166 610,44</b>	<b>8 166 610,44</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2031	Frais d'études	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 926 532,44</b>	<b>8 366 610,44</b>	<b>8 366 610,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 136 309,98</b>	<b>22 330 039,91</b>	<b>22 330 039,91</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>		<b>32 008,66</b>
		+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>22 362 048,57</b>

(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, R1 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).

<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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 976 929,08									
1641 Emprunts en euros (total)					5 976 929,08									
000200009 02 - 000200009 02	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	193 225,12	V	Euribor 3 mois	0,800	0,840	EUR	T	P	O	A-1
000540 - 16858	Société Générale	20/12/2006	29/12/2006	29/06/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,880	3,970	EUR	S	X	O	A-1
1235896 - 1235896	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	166 635,00	V	Euribor 3 mois	0,000	2,240	EUR	T	C	O	A-1
1421756 - 1421756	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	114 740,27	V	Euribor 12 mois	0,070	0,040	EUR	A	P	O	A-1
1428264 - 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
548 - MIS267127EUR/001	Sté de Fin. Local	14/12/2009	30/12/2009	01/01/2011	350 000,00	V	TAM	1,440	1,070	EUR	A	C	O	A-1
5666 - 5032277	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	427 982,00	V	Livret A	1,750	1,950	EUR	A	C	O	A-1
5667 - 5032246	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	297 018,00	V	Livret A	1,750	1,950	EUR	A	C	O	A-1
9308403 - 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	X	O	A-1
A7509BEZ - A7509BEZ	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	29/01/2017	88 273,11	V	Euribor 1 mois	0,180	0,290	EUR	M	P	O	A-1
GARGENVILLE 2 - A75101AS	Caisse d'Epargne	16/12/2010	20/12/2010	15/06/2011	304 000,00	F	Taux Fixe	3,150	3,150	EUR	A	X	O	A-1
GARGENVILLE 3 - A75110T2	Caisse d'Epargne	26/07/2011	30/09/2011	15/01/2012	656 000,00	F	Taux Fixe	3,870	3,870	EUR	A	X	O	A-1
GARGENVILLE 8 - 00000094114	Crédit Agricole	21/11/2012	20/12/2012	20/03/2013	312 800,00	F	Taux Fixe	3,380	3,380	EUR	A	X	O	A-1
MON515730EUR - 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	X	O	A-1
MON515732EUR - 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
SIGEP - 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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2020**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					1 970 907,49									
1681 Autres emprunts (total)					1 970 907,49									
000248 - 05067500	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	63 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000252 - 06013800	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/12/2006	06/12/2006	06/12/2007	112 032,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
040264 - 040264A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	20/07/2017	28 519,20	F	Taux Fixe	0,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
040264101 - 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
1018378101 - 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
103731101 - 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 - 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 - 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 - 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
256 - 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
257 - 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
264 AESN - 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
265 AESN - 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
266 AESN - 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
274 AESN - 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
308 - 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
GARGENVILLE 4 - 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
GARGENVILLE 5 - 1026071101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	16/10/2012	15/10/2013	272 210,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
GARGENVILLE 6 - 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
GARGENVILLE 7 - 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
NITRATE - 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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>7 947 836,57</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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 960 146,26					439 958,55	88 517,43	0,00	16 412,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 960 146,26					439 958,55	88 517,43	0,00	16 412,66
000200009 02 - 000200009 02	N	0,00	A-1	123 529,52	4,84	V	Euribor 3 mois + 0.80	0,920	23 953,82	1 052,36	0,00	173,31
000540 - 16858	N	0,00	A-1	882 129,69	7,00	F	Taux Fixe	3,880	111 703,81	33 706,25	0,00	166,07
1235896 - 1235896	N	0,00	A-1	123 165,00	8,25	V	Euribor 3 mois + 2.40	2,320	14 490,00	2 770,33	0,00	727,97
1421756 - 1421756	N	0,00	A-1	47 893,67	1,02	V	Euribor 12 mois + 0.07	0,000	23 600,96	0,00	0,00	77,95
1428264 - 1428264	N	0,00	A-1	375 000,00	7,43	F	Taux Fixe	4,360	50 000,00	15 532,50	0,00	1 023,39
548 - MIS267127EUR/001	N	0,00	A-1	140 000,03	5,00	V	TAM + 1.01	0,630	23 333,33	890,56	0,00	1 490,42
5666 - 5032277	N	0,00	A-1	368 950,00	24,25	V	Livret A + 1.00	1,750	14 758,00	6 456,63	0,00	3 988,30
5667 - 5032246	N	0,00	A-1	256 050,00	24,25	V	Livret A + 1.00	1,750	10 242,00	4 480,88	0,00	2 767,87
9308403 - 9308403	N	0,00	A-1	232 638,81	8,93	F	Taux Fixe	3,400	22 207,36	8 301,88	0,00	562,32
A7509BEZ - A7509BEZ	N	0,00	A-1	60 031,40	6,00	V	Euribor 1 mois + 0.55	0,640	9 670,80	355,29	0,00	2,24
GARGENVILLE 2 - A75101AS	N	0,00	A-1	29 723,41	0,21	F	Taux Fixe	3,150	29 723,41	936,29	0,00	0,00
GARGENVILLE 3 - A75110T2	N	0,00	A-1	127 737,48	1,04	F	Taux Fixe	3,870	63 868,74	4 943,44	0,00	2 370,42
GARGENVILLE 8 - 00000094114	N	0,00	A-1	92 991,83	2,22	F	Taux Fixe	3,380	30 997,28	3 143,12	0,00	1 641,89
MON515730EUR - MON515730EUR/001	N	0,00	A-1	14 216,96	5,17	F	Taux Fixe	9,050	2 219,19	1 212,73	0,00	90,48
MON515732EUR - MON515732EUR/001	N	0,00	A-1	18 588,46	10,00	F	Taux Fixe	6,010	1 689,85	1 117,17	0,00	1 012,84
SIGEP - 176836	N	0,00	A-1	67 500,00	8,90	F	Taux Fixe	5,360	7 500,00	3 618,00	0,00	317,19
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2020**

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)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>845 849,84</b>					<b>138 763,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		845 849,84					138 763,14	0,00	0,00	0,00
000248 - 05067500	N	0,00	A-1	4 226,66	0,85	F	Taux Fixe	0,000	4 226,66	0,00	0,00	0,00
000252 - 06013800	N	0,00	A-1	14 937,60	1,93	F	Taux Fixe	0,000	7 468,80	0,00	0,00	0,00
040264 - 040264A00	N	0,00	A-1	7 129,80	0,55	F	Taux Fixe	0,000	7 129,80	0,00	0,00	0,00
040264101 - 040264101	N	0,00	A-1	5 451,00	4,88	F	Taux Fixe	0,000	1 090,20	0,00	0,00	0,00
1018378101 - 1018378101	N	0,00	A-1	6 813,36	6,14	F	Taux Fixe	0,000	973,33	0,00	0,00	0,00
103731101 - 103731101	N	0,00	A-1	72 371,35	9,56	F	Taux Fixe	0,000	7 237,13	0,00	0,00	0,00
10378661/01 - 10378661/01	N	0,00	A-1	5 733,00	8,43	F	Taux Fixe	0,000	637,00	0,00	0,00	0,00
10444211/01 - 10444211/01	N	0,00	A-1	7 331,88	10,79	F	Taux Fixe	0,000	666,53	0,00	0,00	0,00
1068877 - 1068877	N	0,00	A-1	19 706,40	13,55	F	Taux Fixe	0,000	1 407,60	0,00	0,00	0,00
256 - 06013801	N	0,00	A-1	17 592,00	2,53	F	Taux Fixe	0,000	5 864,00	0,00	0,00	0,00
257 - 071528A00	N	0,00	A-1	13 951,39	2,77	F	Taux Fixe	0,000	4 650,46	0,00	0,00	0,00
264 AESN - 0601381/01	N	0,00	A-1	31 069,30	4,34	F	Taux Fixe	0,000	6 213,87	0,00	0,00	0,00
265 AESN - 10050991/01	N	0,00	A-1	18 667,03	4,21	F	Taux Fixe	0,000	3 733,33	0,00	0,00	0,00
266 AESN - 0715281/01	N	0,00	A-1	2 981,00	4,34	F	Taux Fixe	0,000	596,20	0,00	0,00	0,00
274 AESN - 10082801/01	N	0,00	A-1	140 931,61	4,67	F	Taux Fixe	0,000	28 186,33	0,00	0,00	0,00
308 - 10346472/01	N	0,00	A-1	27 014,52	10,97	F	Taux Fixe	0,000	2 455,87	0,00	0,00	0,00
GARGENVILLE 4 - 10218711/01	N	0,00	A-1	81 597,67	5,94	F	Taux Fixe	0,000	13 599,63	0,00	0,00	0,00
GARGENVILLE 5 - 1026071101	N	0,00	A-1	145 178,69	7,79	F	Taux Fixe	0,000	18 147,33	0,00	0,00	0,00
GARGENVILLE 6 - 10277441/01	N	0,00	A-1	106 214,40	8,31	F	Taux Fixe	0,000	11 801,60	0,00	0,00	0,00
GARGENVILLE 7 - 1036471/01	N	0,00	A-1	88 411,18	8,10	F	Taux Fixe	0,000	9 823,47	0,00	0,00	0,00
NITRATE - 10277442/01	N	0,00	A-1	28 540,00	9,94	F	Taux Fixe	0,000	2 854,00	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>3 805 996,10</b>					<b>578 721,69</b>	<b>88 517,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16 412,66</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 ».

## GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2020

- (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.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	37	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	3 805 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2018-09-27

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

<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 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
<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 ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provisions pour litiges et contentieux	Rue de seine à Conflans Sainte-honorine (ex SIDEC)	151 600,00	0	151 600,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 314 500,00</b>	<b>I 1 314 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	450 000,00	450 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	140 000,00	140 000,00
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>724 500,00</b>	<b>724 500,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	724 500,00	724 500,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 314 500,00</b>	<b>1 398 619,78</b>	<b>3 043 428,79</b>	<b>5 756 548,57</b>

(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.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 166 610,44</b>	<b>III</b> <b>8 166 610,44</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>8 166 610,44</b>	<b>8 166 610,44</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	22 706,00	22 706,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 607,00	1 607,00
28128	Aménagement Autres terrains	37 300,00	37 300,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 870,00	7 870,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 370,00	2 370,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 131 015,00	1 131 015,00
281561	Service de distribution d'eau	3 000,00	3 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	500,00	500,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 773,00	89 773,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	29 100,00	29 100,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 820,00	10 820,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	807 767,00	807 767,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	18 000,00	18 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	1 568,00	1 568,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 005,00	2 005,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 257,00	1 257,00
28188	Autres	7 981,00	7 981,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	13 226,00	13 226,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 978 745,44	5 978 745,44

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 166 610,44</b>	<b>32 008,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 039,91</b>	<b>12 608 659,01</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b> <b>5 756 548,57</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b> <b>12 608 659,01</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b> <b>6 852 110,44</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) 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.



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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				132 255,00	105 804,00	13 225,50	13 225,50
2018	Régularisation TVA	10	26/06/2012	132 255,00	105 804,00	13 225,50	13 225,50

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
15/09/0005 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/01/0008 - Affermage	SFDE	Société Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/01/0010 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/07/0010 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/0010 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
15/07/0011 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/08/0012 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/0013 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
29/05/0014 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/07/0014 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/01/0015 - Affermage	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/0015 - Concession	SFDE	Société Française de Distribution d'Eau	SCA	0,00
01/01/0016 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
01/07/0017 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
01/01/0018 - Affermage	SAUR	SAUR	SAS	0,00
01/07/0019 - Affermage	VEOLIA Eau	VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux	SA	0,00
12/10/0071 - Concession	SEFO	Société des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
01/07/0083 - Concession	SEFO	Société des Eaux de Fin d'Oise	SAS	0,00
11/02/0087 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
15/04/0088 - Concession	SUEZ Environnement	SUEZ Environnement	SA	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<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 : 31/01/2020

Présenté par (1) Le PRESIDENT,

A GARGENVILLE le 06/02/2020

(1) Le PRESIDENT,

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

A GARGENVILLE, le 06/02/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/02/2020, et de la publication le 07/02/2020  
A GARGENVILLE, le 06/02/2020

(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.