

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 08/07/2021

Le Conseil communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, également convoqué le 02 juillet 2021, s'est réuni au Théâtre de La Nacelle, Rue de Montgardé, 78410 AUBERGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de Cécile ZAMMIT-POPESCU, 1^{ère} Vice-Présidente.

OBJET DE LA DELIBERATION

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2020

| <u>Date d'affichage de la convocation</u> | <u>Date d'affichage de la délibération</u> | <u>Secrétaire de séance</u> |
|---|--|-----------------------------|
| 02/07/2021 | 12/07/2021 | Christel DUBOIS |

Etaient présents

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DANFAKHA Papa Waly, DAUGE Patrick, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DUBOIS Christel, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HOUILLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOEING FILISIKA Honorine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, MADEC Isabelle, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVE Karl, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (97 présents / 141 conseillers communautaires).

Absent(s) représenté(s) : 32

AOUN Cédric (donne pouvoir à VOILLOT Bérangère), AUFRECHTER Fabien (donne pouvoir à MELSENS Olivier), AUJAY Nathalie (donne pouvoir à GUILLAUME Cédric), BEGUIN Gérard (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), BENHACOUN Ari (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), BERTRAND Alain (donne pouvoir à OLIVIER Sabine), COLLADO Pascal (donne pouvoir à PELATAN Gaëlle), DAMERGY Sami (donne pouvoir à COGNET Raphaël), DAZELLE François (donne pouvoir à TANGUY Jacques), DELRIEU Christophe (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), DOS SANTOS Sandrine (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), DUMOULIN Cécile (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), EL ASRI Sabah (donne pouvoir à BEDIER Pierre), EL HAIMER Khattari (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), GIRAUD Lionel (donne pouvoir à DIOP Dieynaba), GRIMAUD Lydie (donne pouvoir à CONTE Karine), GUIDEKOQ Christine (donne pouvoir à MARTIN Nathalie), HONORE Marc (donne pouvoir à DEBRAY-GYRARD Annie), LAIGNEAU Jean-Pierre (donne pouvoir à KAUFMANN Karine), LAVIGOGNE Jacky (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LE GOFF Séverine (donne pouvoir à MARIAGE Joël), LEPINTE Fabrice (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LITTIÈRE Mickaël (donne pouvoir à FONTAINE Franck), LONGEAULT François (donne pouvoir à ARENOU Catherine), MACKOWIAK Ghislaine (donne pouvoir à VIREY Louis-Armand), MALAIS Anne-Marie (donne pouvoir à MOREAU Jean-Marie), MERY Philippe (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), MEUNIER Patrick (donne pouvoir à CONTE Karine), MULLER Guy (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), PERRON Yann (donne pouvoir à LECOLE Gilles), PHILIPPE Carole (donne pouvoir à SANTINI Jean-Luc), REBREYEND Marie-Claude (donne pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan)

Absent(s) non représenté(s) : 12

ANCELOT Serge (absent excusé), CALLONNEC Gaël (absent excusé), CHARBIT Jean-Christophe (absent excusé), DUMOULIN Pierre-Yves (absent excusé), GARAY François (absent excusé), JAMMET Marc (absent excusé), JEANNE Stéphane (absent excusé), NAUTH Cyril (absent excusé), OURS-PRISBIL Gérard (absent excusé), POURCHE Fabrice (absent excusé), SIMON Josiane (absent excusé), VOYER Jean-Michel (absent excusé)

119 POUR :

AIT Eddie, ALAVI Laurence, AOUN Cédric représenté(e) par VOILLOT Bérengère, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien représenté(e) par MELSENS Olivier, AUJAY Nathalie représenté(e) par GUILLAUME Cédric, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BEGUIN Gérard représenté(e) par GRIS Jean-Luc, BENHACOUN Ari représenté(e) par JAUNET Suzanne, BERTRAND Alain représenté(e) par OLIVIER Sabine, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAU Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COLLADO Pascal représenté(e) par PELATAN Gaëlle, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DAMERGY Sami représenté(e) par COGNET Raphaël, DANFAKHA Papa Waly, DAZELLE François représenté(e) par TANGUY Jacques, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DELRIEU Christophe représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, DUBOIS Christel, DUMOULIN Cécile représenté(e) par JAUNET Suzanne, EL ASRI Sabah représenté(e) par BEDIER Pierre, EL HAIMER Khattari représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie représenté(e) par CONTE Karine, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc représenté(e) par DEBRAY-GYRARD Annie, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOEING FILISIKA Honorine, LAIGNEAU Jean-Pierre représenté(e) par KAUFMANN Karine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LE GOFF Séverine représenté(e) par MARIAGE Joël, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LITTIÈRE Mickaël représenté(e) par FONTAINE Franck, LONGEAULT François représenté(e) par ARENOU Catherine, MACKOWIAK Ghislaine représenté(e) par VIREY Louis-Armand, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie représenté(e) par MOREAU Jean-Marie, MARIAGE Joël, MARTINEZ Didier, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MERY Philippe représenté(e) par GRIS Jean-Luc, MEUNIER Patrick représenté(e) par CONTE Karine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MULLER Guy représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, NEDJAR Djamel, NICOT Jean-Jacques, OLIVE Karl, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PERRON Yann représenté(e) par LÉCOLE Gilles, PEULVAST-BERGEAL Annette, PHILIPPE Carole représenté(e) par SANTINI Jean-Luc, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude représenté(e) par CHAMPAGNE Stéphan, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

0 CONTRE**2 ABSTENTION :**

GUIDECOQ Christine représenté(e) par MARTIN Nathalie, MARTIN Nathalie

8 NE PREND PAS PART :

COGNET Raphaël, DAUGE Patrick, DIOP Dieynaba, GIRAUD Lionel représenté(e) par DIOP Dieynaba, MARTINEZ Paul, MOUTENOT Laurent, NICOLAS Christophe, WOTIN Maël

EXPOSÉ

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif pour les différents budgets.

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l'exercice ;
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote, qui suit la clôture de l'exercice.

Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le comptable public.

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

S'agit du budget annexe eau potable, le compte administratif 2020 se résume de la manière suivante :

Section d'exploitation

| | Dépenses | Recettes |
|--|------------------------|-----------------|
| Inscriptions budgétaires totales | 15 564 497,44 € | 15 564 497,44 € |
| Réalisations de l'exercice | 8 905 412,99 € | 10 391 911,04 € |
| Résultat reporté | / | 4 772 097,44 € |
| Transferts de résultats | / | / |
| Total des réalisations | 8 905 412,99 € | 15 164 008,48 € |
| Résultat disponible avant affectation | +6 258 595,49 € | |

Section d'investissement

| | Dépenses | Recettes |
|---|------------------------|-----------------|
| Inscriptions budgétaires totales | 22 212 268,57 € | 22 212 268,57 € |
| Réalisations de l'exercice | 6 150 937,60 € | 6 736 676,31 € |
| Résultat reporté | / | -3 043 428,79 € |
| Transferts de résultats | / | / |
| Total des réalisations | 6 150 937,60 € | 3 693 247,52 € |
| Résultat | -2 457 690,08 € | |
| Restes à réaliser | 3 631 881,29 € | 224 278,66 € |
| Résultat corrigé des restes à réaliser | -5 865 292,71 € | |

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2020 du budget annexe eau potable ci-annexé.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU les statuts de la Communauté urbaine ;

VU la délibération numéro CC_2020-02-06_07 du Conseil communautaire du 6 février 2020 relative au vote du budget primitif 2020 – budget annexe eau potable ;

VU la délibération numéro CC_2020-11-19_04 du Conseil communautaire du 19 novembre 2020 relative au vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2020 – budget annexe eau potable ;

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2020 pour le budget annexe eau potable ;

VU le rapport de présentation du compte administratif 2020.

VU l'avis favorable émis par la commission n°1 « Affaires Générales » le 28 juin 2021,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe eau potable comme suit :

Section d'exploitation

| | Dépenses | Recettes |
|--|------------------------|-----------------|
| Inscriptions budgétaires totales | 15 564 497,44 € | 15 564 497,44 € |
| Réalisations de l'exercice | 8 905 412,99 € | 10 391 911,04 € |
| Résultat reporté | / | 4 772 097,44 € |
| Transferts de résultats | / | / |
| Total des réalisations | 8 905 412,99 € | 15 164 008,48 € |
| Résultat disponible avant affectation | +6 258 595,49 € | |

Section d'investissement

| | Dépenses | Recettes |
|---|------------------------|-----------------|
| Inscriptions budgétaires totales | 22 212 268,57 € | 22 212 268,57 € |
| Réalisations de l'exercice | 6 150 937,60 € | 6 736 676,31 € |
| Résultat reporté | / | -3 043 428,79 € |
| Transferts de résultats | / | / |
| Total des réalisations | 6 150 937,60 € | 3 693 247,52 € |
| Résultat | -2 457 690,08 € | |
| Restes à réaliser | 3 631 881,29 € | 224 278,66 € |
| Résultat corrigé des restes à réaliser | -5 865 292,71 € | |

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : **12/07/2021**

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : **12/07/2021**

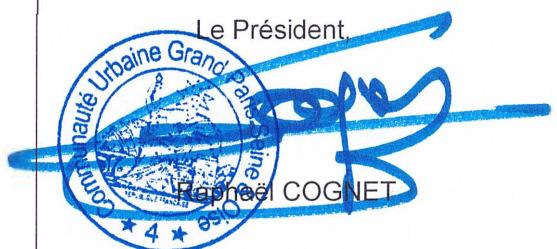
Exécutoire le : **12/07/2021**

(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 8 juillet 2021



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE 102 (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 24 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 25 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 26 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | 30 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 31 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 37 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

38

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 8 905 412,99 | G 10 391 911,04 | G-A 1 486 498,05 |
| | Section d'investissement | B 6 150 937,60 | H 6 736 676,31 | H-B 585 738,71 |

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | F 3 631 881,29 | L 224 278,66 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 224 278,66 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 221 508,15 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 110 433,95 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 299 939,19 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | II |
|--|--|--|--|--|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | | | | | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 3 471 000,00 | 1 325 450,40 | 1 266 388,90 | 0,00 | 879 160,70 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 668 987,00 | 619 571,31 | 0,00 | 0,00 | 49 415,69 |
| 014 | Atténuations de produits | 700 000,00 | -17 490,78 | 585 227,00 | 0,00 | 132 263,78 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 345 354,00 | 2 238 870,33 | 45 000,00 | 0,00 | 61 483,67 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 7 185 341,00 | 4 166 401,26 | 1 896 615,90 | 0,00 | 1 122 323,84 |
| 66 | Charges financières | 101 000,00 | 80 638,71 | 0,00 | 0,00 | 20 361,29 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 687 326,00 | 589 494,72 | 0,00 | 0,00 | 97 831,28 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 973 667,00 | 4 836 534,69 | 1 896 615,90 | 0,00 | 1 240 516,41 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 5 402 965,44 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 187 865,00 | 2 172 262,40 | | | 15 602,60 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 7 590 830,44 | 2 172 262,40 | | | 5 418 568,04 |
| TOTAL | | 15 564 497,44 | 7 008 797,09 | 1 896 615,90 | 0,00 | 6 659 084,45 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | -73,51 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 599 000,00 | 8 932 008,25 | 1 597,86 | 0,00 | 665 393,89 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 457 700,00 | 565 005,15 | 38 291,25 | 0,00 | -145 596,40 |
| Total des recettes de gestion courante | | 10 056 700,00 | 9 497 086,91 | 39 889,11 | 0,00 | 519 723,98 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 11 200,00 | 91 504,01 | 86 937,00 | 0,00 | -167 241,01 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 10 067 900,00 | 9 588 590,92 | 126 826,11 | 0,00 | 352 482,97 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 724 500,00 | 676 494,01 | | | 48 005,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 724 500,00 | 676 494,01 | | | 48 005,99 |
| TOTAL | | 10 792 400,00 | 10 265 084,93 | 126 826,11 | 0,00 | 400 488,96 |
| Pour information | | 4 772 097,44 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 432 480,00 | 227 234,10 | 221 508,15 | 983 737,75 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 707 430,44 | 80 136,69 | 110 433,95 | 516 859,80 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 15 458 687,34 | 4 532 609,59 | 3 299 939,19 | 7 626 138,56 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 17 598 597,78 | 4 839 980,38 | 3 631 881,29 | 9 126 736,11 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 55 742,00 | 55 741,52 | 0,00 | 0,48 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 590 000,00 | 578 721,69 | 0,00 | 11 278,31 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 645 742,00 | 634 463,21 | 0,00 | 11 278,79 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 18 244 339,78 | 5 474 443,59 | 3 631 881,29 | 9 138 014,90 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 724 500,00 | 676 494,01 | | 48 005,99 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 924 500,00 | 676 494,01 | | 248 005,99 |
| | TOTAL | 19 168 839,78 | 6 150 937,60 | 3 631 881,29 | 9 386 020,89 |
| | Pour information | | | | |
| | R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 3 043 428,79 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 458 008,66 | 154 374,00 | 224 278,66 | 79 356,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 9 553 389,56 | 0,00 | 0,00 | 9 553 389,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 10 011 398,22 | 154 374,00 | 224 278,66 | 9 632 745,56 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 4 410 039,91 | 4 410 039,91 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 4 410 039,91 | 4 410 039,91 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 14 421 438,13 | 4 564 413,91 | 224 278,66 | 9 632 745,56 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 5 402 965,44 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 187 865,00 | 2 172 262,40 | | 15 602,60 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 7 790 830,44 | 2 172 262,40 | | 5 618 568,04 |
| | TOTAL | 22 212 268,57 | 6 736 676,31 | 224 278,66 | 15 251 313,60 |
| | Pour information | | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | II |
|--|--|--|----|
| BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET | | | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 591 839,30 | | 2 591 839,30 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 619 571,31 | | 619 571,31 |
| 014 | Atténuations de produits | 567 736,22 | | 567 736,22 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 283 870,33 | | 2 283 870,33 |
| 66 | Charges financières | 80 638,71 | 0,00 | 80 638,71 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 589 494,72 | 0,00 | 589 494,72 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 2 172 262,40 | 2 172 262,40 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 6 733 150,59 | 2 172 262,40 | 8 905 412,99 |
| + | | | | |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 8 905 412,99 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 55 741,52 | 0,00 | 55 741,52 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 676 494,01 | 676 494,01 |
| 14 | <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) | 578 721,69 | 0,00 | 578 721,69 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 227 234,10 | 0,00 | 227 234,10 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 80 136,69 | 0,00 | 80 136,69 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 532 609,59 | 0,00 | 4 532 609,59 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 5 474 443,59 | 676 494,01 | 6 150 937,60 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1 | | | | 3 043 428,79 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | | | | 9 194 366,39 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | II |
|--|--|--|----|
| BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET | | | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 73,51 | | 73,51 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 8 933 606,11 | | 8 933 606,11 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 603 296,40 | | 603 296,40 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 178 441,01 | 676 494,01 | 854 935,02 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 9 715 417,03 | 676 494,01 | 10 391 911,04 |

+

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

=

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 154 374,00 | 0,00 | 154 374,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 2 159 036,90 | 2 159 036,90 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 13 225,50 | 13 225,50 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 154 374,00 | 2 172 262,40 | 2 326 636,40 |

+

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | III A1 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 3 471 000,00 | 1 325 450,40 | 1 266 388,90 | 0,00 | 879 160,70 |
| 60226 | Vêtements de travail | 4 000,00 | 0,00 | 93,29 | 0,00 | 3 906,71 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 605 | Achats d'eau | 2 299 000,00 | 1 215 241,28 | 972 292,20 | 0,00 | 111 466,52 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 20 000,00 | 8,20 | 2 000,00 | 0,00 | 17 991,80 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équip | 86 326,77 | 11 923,83 | 3 025,44 | 0,00 | 71 377,50 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 1 654,47 | 0,00 | 0,00 | 345,53 |
| 6066 | Carburants | 2 868,75 | 1 496,32 | 291,67 | 0,00 | 1 080,76 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 000,00 | 2 618,08 | 342,09 | 0,00 | 39,83 |
| 611 | Sous-traitance générale | 70 000,00 | 33 997,29 | 0,00 | 0,00 | 36 002,71 |
| 6135 | Locations mobilières | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 190 000,00 | 23 640,72 | 12 953,21 | 0,00 | 153 406,07 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 11 200,00 | 1 685,83 | 3 190,33 | 0,00 | 6 323,84 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 4 960,00 |
| 6156 | Maintenance | 51 200,00 | 14 559,25 | 8 275,38 | 0,00 | 28 365,37 |
| 6161 | Multirisques | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 50 000,00 | 1 848,49 | 9 008,53 | 0,00 | 39 142,98 |
| 618 | Divers | 20 000,00 | 0,00 | 2 443,00 | 0,00 | 17 557,00 |
| 6226 | Honoraires | 436 753,23 | 8 038,54 | 206 291,03 | 0,00 | 222 423,66 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 000,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 000,00 | 1 401,00 | 846,50 | 0,00 | 752,50 |
| 6238 | Divers | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 989,89 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 2 020,00 | 1 681,88 | 0,00 | 0,00 | 338,12 |
| 6288 | Autres | 929,25 | 369,51 | 83,31 | 0,00 | 476,43 |
| 63512 | Taxes foncières | 45 000,00 | 58,84 | 44 941,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 402,00 | 122,76 | 271,76 | 0,00 | 7,48 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 7 000,00 | 4 824,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 668 987,00 | 619 571,31 | 0,00 | 0,00 | 49 415,69 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 49 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 410,00 |
| 6331 | Versement de transport | 6 774,00 | 6 773,89 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 686,00 | 1 685,71 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 4 256,00 | 4 255,57 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 332 992,00 | 332 991,06 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 6413 | Primes et gratifications | 82 099,00 | 82 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 22 275,00 | 22 274,17 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 6415 | Supplément familial | 4 318,00 | 4 317,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 70 147,00 | 70 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 79 885,00 | 79 884,71 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 4 469,00 | 4 468,67 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 1 331,00 | 1 330,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 648 | Autres charges de personnel | 9 345,00 | 9 344,57 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 700 000,00 | -17 490,78 | 585 227,00 | 0,00 | 132 263,78 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 425 000,00 | -115,94 | 385 000,00 | 0,00 | 40 115,94 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 275 000,00 | -17 374,84 | 200 227,00 | 0,00 | 92 147,84 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 345 354,00 | 2 238 870,33 | 45 000,00 | 0,00 | 61 483,67 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 10 000,00 | 8 701,68 | 0,00 | 0,00 | 1 298,32 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 3 674,34 | 0,00 | 0,00 | 1 325,66 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 2 330 354,00 | 2 226 494,31 | 45 000,00 | 0,00 | 58 859,69 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 7 185 341,00 | 4 166 401,26 | 1 896 615,90 | 0,00 | 1 122 323,84 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 101 000,00 | 80 638,71 | 0,00 | 0,00 | 20 361,29 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 89 750,00 | 87 693,22 | 0,00 | 0,00 | 2 056,78 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 11 000,00 | -7 304,51 | 0,00 | 0,00 | 18 304,51 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 687 326,00 | 589 494,72 | 0,00 | 0,00 | 97 831,28 |
| 67111 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 52 449,00 | 5 112,47 | 0,00 | 0,00 | 47 336,53 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 589 877,00 | 584 382,25 | 0,00 | 0,00 | 5 494,75 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---------------|--|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | 7 973 667,00 | 4 836 534,69 | 1 896 615,90 | 0,00 | 1 240 516,41 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 5 402 965,44 | | | | |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i> | 2 187 865,00 | 2 172 262,40 | | | 15 602,60 |
| 6811 | <i>Dot. amort. Immobilisations incorp. et corporelles</i> | 2 174 639,00 | 2 159 036,90 | | | 15 602,10 |
| 6812 | <i>Dot. amort. Charges exploit. à répartir</i> | 13 226,00 | 13 225,50 | | | 0,50 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 7 590 830,44 | 2 172 262,40 | | | 5 418 568,04 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i> | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 7 590 830,44 | 2 172 262,40 | | | 5 418 568,04 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 15 564 497,44 | 7 008 797,09 | 1 896 615,90 | 0,00 | 6 659 084,45 |
| | Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 16 412,66 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 23 717,17 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -7 304,51 |

- (1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | III A2 |
|--|--|--|--|--|--|-----------|
|--|--|--|--|--|--|-----------|

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | -73,51 |
| 6095 | RRR obtenus sur eau | 0,00 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | -73,51 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 599 000,00 | 8 932 008,25 | 1 597,86 | 0,00 | 665 393,89 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 1 600 000,00 | 1 914 950,40 | 0,00 | 0,00 | -314 950,40 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 425 000,00 | 367 967,66 | 0,00 | 0,00 | 57 032,34 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 5 747 000,00 | 4 417 845,33 | 0,00 | 0,00 | 1 329 154,67 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 410 000,00 | 1 745 470,33 | 0,00 | 0,00 | -335 470,33 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 275 000,00 | 182 581,96 | 0,00 | 0,00 | 92 418,04 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 2 000,00 | 1 793,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 3 000,00 | 123 287,71 | 0,00 | 0,00 | -120 287,71 |
| 7068 | Autres prestations de services | 112 000,00 | 178 111,86 | 1 597,86 | 0,00 | -67 709,72 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 457 700,00 | 565 005,15 | 38 291,25 | 0,00 | -145 596,40 |
| 752 | Revenus des immeubles | 346 000,00 | 445 689,77 | 38 291,25 | 0,00 | -137 981,02 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 111 700,00 | 119 315,32 | 0,00 | 0,00 | -7 615,32 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 10 056 700,00 | 9 497 086,91 | 39 889,11 | 0,00 | 519 723,98 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 11 200,00 | 91 504,01 | 86 937,00 | 0,00 | -167 241,01 |
| 7714 | Recouvré créances admises en non valeur | 0,00 | 120,63 | 0,00 | 0,00 | -120,63 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 80 070,15 | 0,00 | 0,00 | -80 070,15 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | -32,16 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 11 200,00 | 11 281,07 | 86 937,00 | 0,00 | -87 018,07 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 10 067 900,00 | 9 588 590,92 | 126 826,11 | 0,00 | 352 482,97 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 724 500,00 | 676 494,01 | | | 48 005,99 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 724 500,00 | 676 494,01 | | | 48 005,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 724 500,00 | 676 494,01 | | | 48 005,99 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 792 400,00 | 10 265 084,93 | 126 826,11 | 0,00 | 400 488,96 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 4 772 097,44 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043*.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | III B1 |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 1 432 480,00 | 227 234,10 | 221 508,15 | 983 737,75 |
| 2031 | Frais d'études | 1 395 980,00 | 222 434,10 | 221 168,15 | 952 377,75 |
| 2033 | Frais d'insertion | 25 000,00 | 450,00 | 0,00 | 24 550,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 11 500,00 | 4 350,00 | 340,00 | 6 810,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 707 430,44 | 80 136,69 | 110 433,95 | 516 859,80 |
| 2111 | Terrains nus | 74 756,00 | 476,00 | 0,00 | 74 280,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 592 401,48 | 79 615,69 | 96 290,99 | 416 494,80 |
| 2182 | Matériel de transport | 34 142,96 | 0,00 | 14 142,96 | 20 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 100,00 | 45,00 | 0,00 | 3 055,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 15 458 687,34 | 4 532 609,59 | 3 299 939,19 | 7 626 138,56 |
| 2313 | Constructions | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 15 418 687,34 | 4 532 609,59 | 3 299 939,19 | 7 586 138,56 |
| Total des dépenses d'équipement | | 17 598 597,78 | 4 839 980,38 | 3 631 881,29 | 9 126 736,11 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 55 742,00 | 55 741,52 | 0,00 | 0,48 |
| 1068 | Autres réserves | 55 742,00 | 55 741,52 | 0,00 | 0,48 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 590 000,00 | 578 721,69 | 0,00 | 11 278,31 |
| 1641 | Emprunts en euros | 450 000,00 | 439 958,55 | 0,00 | 10 041,45 |
| 1681 | Autres emprunts | 140 000,00 | 138 763,14 | 0,00 | 1 236,86 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 645 742,00 | 634 463,21 | 0,00 | 11 278,79 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 18 244 339,78 | 5 474 443,59 | 3 631 881,29 | 9 138 014,90 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 724 500,00 | 676 494,01 | | 48 005,99 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 724 500,00 | 676 494,01 | | 48 005,99 |
| 139111 | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau | 259 609,00 | 219 586,68 | | 40 022,32 |
| 139118 | Sub. équipt cpté résult. Autres | 175 000,00 | 173 691,87 | | 1 308,13 |
| 13912 | Sub. équipt cpté résult. Régions | 1 456,00 | 1 455,02 | | 0,98 |
| 13913 | Sub. équipt cpté résult. Départements | 32 969,00 | 32 968,07 | | 0,93 |
| 13914 | Sub. équipt cpté résult. Communes | 4 096,00 | 4 095,79 | | 0,21 |
| 13915 | Sub. équipt cpté résult. Groupements | 670,00 | 669,45 | | 0,55 |
| 13917 | Sub. équipt cpté résult. Budget communaut | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 250 000,00 | 244 027,13 | | 5 972,87 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 2313 | Constructions | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 924 500,00 | 676 494,01 | | 248 005,99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 19 168 839,78 | 6 150 937,60 | 3 631 881,29 | 9 386 020,89 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 3 043 428,79 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | III B2 |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 458 008,66 | 154 374,00 | 224 278,66 | 79 356,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 458 008,66 | 154 374,00 | 224 278,66 | 79 356,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 9 553 389,56 | 0,00 | 0,00 | 9 553 389,56 |
| 1641 | Emprunts en euros | 9 553 389,56 | 0,00 | 0,00 | 9 553 389,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 10 011 398,22 | 154 374,00 | 224 278,66 | 9 632 745,56 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 4 410 039,91 | 4 410 039,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 4 410 039,91 | 4 410 039,91 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 4 410 039,91 | 4 410 039,91 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 14 421 438,13 | 4 564 413,91 | 224 278,66 | 9 632 745,56 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 5 402 965,44 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 187 865,00 | 2 172 262,40 | | 15 602,60 |
| 28031 | Frais d'études | 22 706,00 | 15 718,00 | | 6 988,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 350,00 | | -1 350,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 1 607,00 | 0,00 | | 1 607,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâties | 0,00 | 7 603,98 | | -7 603,98 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 37 300,00 | 41 344,00 | | -4 044,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 7 870,00 | 3 646,00 | | 4 224,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 2 370,00 | 2 193,18 | | 176,82 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 131 015,00 | 981 103,99 | | 149 911,01 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 3 000,00 | 43 382,99 | | -40 382,99 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 0,00 | 239,00 | | -239,00 |
| 281721 | Terrains nus (mise à disposition) | 500,00 | 996,22 | | -496,22 |
| 281728 | Autres terrains (mise à disposition) | 0,00 | 60,00 | | -60,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 89 773,00 | 88 300,28 | | 1 472,72 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 29 100,00 | 15 704,80 | | 13 395,20 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 10 820,00 | 815,93 | | 10 004,07 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 807 767,00 | 862 098,19 | | -54 331,19 |
| 2817561 | Service de distribution d'eau (mad) | 18 000,00 | 84 349,32 | | -66 349,32 |
| 281782 | Matériel de transport (mad) | 1 568,00 | 0,00 | | 1 568,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 2 005,00 | 1 997,94 | | 7,06 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 1 257,00 | 174,42 | | 1 082,58 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 240,51 | | -240,51 |
| 28188 | Autres | 7 981,00 | 7 718,15 | | 262,85 |
| 4818 | Charges à étaler | 13 226,00 | 13 225,50 | | 0,50 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 7 590 830,44 | 2 172 262,40 | | 5 418 568,04 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 7 790 830,44 | 2 172 262,40 | | 5 618 568,04 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 22 212 268,57 | 6 736 676,31 | 224 278,66 | 15 251 313,60 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------|--------|--|---------------------------------------|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri- odicité des rembour- sements (6) | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N | Caté- gorie d'em- prunt (8) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 5 976 929,08 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 976 929,08 | | | | | | | | | |
| 00000094114 | Crédit Agricole | 21/11/2012 | 20/12/2012 | 20/03/2013 | 312 800,00 | F | Taux Fixe | 3,380 | 3,380 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 000200009 02 | Crédit Mutuel | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 31/01/2017 | 193 225,12 | V | Euribor 3 mois | 0,800 | 0,820 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1235896 | Banque des Territoires | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 166 635,00 | V | Euribor 3 mois | 0,000 | 2,120 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1421756 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/01/2017 | 114 740,27 | V | Euribor 12 mois | 0,070 | 0,010 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1428264 | Caisse d'Epargne | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 05/03/2016 | 575 000,00 | F | Taux Fixe | 4,360 | 4,430 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 16858 | Société Générale | 20/12/2006 | 29/12/2006 | 29/06/2007 | 2 000 000,00 | F | Taux Fixe | 3,880 | 3,970 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 176836 | Caisse d'Epargne | 27/10/2008 | 01/12/2008 | 25/11/2009 | 150 000,00 | F | Taux Fixe | 5,360 | 5,360 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 5032246 | Banque des Territoires | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/04/2016 | 297 018,00 | V | Livret A | 1,750 | 1,760 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 5032277 | Banque des Territoires | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/04/2016 | 427 982,00 | V | Livret A | 1,750 | 1,760 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 9308403 | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/03/2017 | 294 557,91 | F | Taux Fixe | 3,700 | 3,750 | EUR | T | P | O | A-1 |
| A7509BEZ | Caisse d'Epargne | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 29/01/2017 | 88 273,11 | V | Euribor 1 mois | 0,180 | 0,170 | EUR | M | P | O | A-1 |
| A75101AS | Caisse d'Epargne | 16/12/2010 | 20/12/2010 | 15/06/2011 | 304 000,00 | F | Taux Fixe | 3,150 | 3,150 | EUR | A | X | O | A-1 |
| A75110T2 | Caisse d'Epargne | 26/07/2011 | 30/09/2011 | 15/01/2012 | 656 000,00 | F | Taux Fixe | 3,870 | 3,870 | EUR | A | X | O | A-1 |
| MIS267127EUR/001 | Sté de Fin. Local | 14/12/2009 | 30/12/2009 | 01/01/2011 | 350 000,00 | V | TAM | 1,440 | 1,040 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON515730EUR/001 | Sté de Fin. Local | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 01/03/2016 | 21 349,81 | F | Taux Fixe | 9,050 | 9,360 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON515732EUR/001 | Sté de Fin. Local | 01/01/2016 | 31/12/2015 | 01/01/2016 | 25 347,86 | F | Taux Fixe | 6,010 | 6,010 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 970 907,49 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 970 907,49 | | | | | | | | | |
| 040264101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 18/11/2017 | 8 721,60 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 040264A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 20/07/2017 | 28 519,20 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 05067500 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 07/11/2005 | 07/11/2005 | 07/11/2006 | 63 400,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 06013800 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 06/12/2006 | 06/12/2006 | 06/12/2007 | 112 032,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 06013801 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 11/07/2007 | 11/07/2007 | 11/07/2008 | 87 960,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0601381/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/05/2009 | 05/05/2009 | 04/05/2010 | 93 208,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0715281/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/05/2009 | 05/05/2009 | 04/05/2010 | 8 943,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 071528A00 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/10/2007 | 08/10/2007 | 09/10/2008 | 69 757,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10050991/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 17/03/2009 | 17/03/2009 | 16/03/2010 | 56 000,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10082801/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 01/09/2009 | 01/09/2009 | 31/08/2010 | 416 500,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1018378101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 22/02/2011 | 31/12/2016 | 21/02/2017 | 9 733,35 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10218711/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 08/12/2010 | 26/05/2011 | 08/12/2011 | 200 490,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3,330 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1026071101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 18/10/2013 | 272 210,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10277441/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 24/04/2013 | 04/07/2013 | 24/04/2014 | 177 024,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10277442/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 08/12/2015 | 42 810,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10346472/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 21/12/2016 | 36 838,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1036471/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 05/02/2013 | 05/02/2013 | 04/02/2014 | 147 352,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 103731101 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 16/10/2012 | 31/12/2015 | 23/07/2016 | 101 319,87 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10378661/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 05/06/2017 | 7 644,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10444211/01 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 14/10/2017 | 9 331,47 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1068877 | Ag. de l'eau Seine Normandie | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2019 | 21 114,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 7 947 836,57 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (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 | | 2 520 187,71 | | | | | 439 958,55 | 87 693,22 | 0,00 | 16 412,66 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 520 187,71 | | | | | 439 958,55 | 87 693,22 | 0,00 | 16 412,66 |
| 00000094114 | N | 0,00 | A-1 | 61 994,55 | 1,22 | F | Taux Fixe | 3,380 | 30 997,28 | 3 143,12 | 0,00 | 1 641,89 |
| 000200009 02 | N | 0,00 | A-1 | 99 575,70 | 3,83 | V | Euribor 3 mois + 0.80 | 0,800 | 23 953,82 | 929,21 | 0,00 | 173,31 |
| 1235896 | N | 0,00 | A-1 | 108 675,00 | 7,25 | V | Euribor 3 mois + 2.40 | 2,004 | 14 490,00 | 2 397,86 | 0,00 | 727,97 |
| 1421756 | N | 0,00 | A-1 | 24 292,71 | 0,01 | V | Euribor 12 mois + 0.07 | 0,000 | 23 600,96 | 0,00 | 0,00 | 77,95 |
| 1428264 | N | 0,00 | A-1 | 325 000,00 | 6,43 | F | Taux Fixe | 4,360 | 50 000,00 | 15 532,50 | 0,00 | 1 023,39 |
| 16858 | N | 0,00 | A-1 | 770 425,88 | 5,99 | F | Taux Fixe | 3,880 | 111 703,81 | 33 706,25 | 0,00 | 166,07 |
| 176836 | N | 0,00 | A-1 | 60 000,00 | 7,90 | F | Taux Fixe | 5,360 | 7 500,00 | 3 618,00 | 0,00 | 317,19 |
| 5032246 | N | 0,00 | A-1 | 245 808,00 | 23,25 | V | Livret A + 1.00 | 1,750 | 10 242,00 | 4 480,87 | 0,00 | 2 767,87 |
| 5032277 | N | 0,00 | A-1 | 354 192,00 | 23,25 | V | Livret A + 1.00 | 1,750 | 14 758,00 | 6 456,62 | 0,00 | 3 988,30 |
| 9308403 | N | 0,00 | A-1 | 210 431,45 | 7,93 | F | Taux Fixe | 3,400 | 22 207,36 | 8 301,88 | 0,00 | 562,32 |
| A7509BEZ | N | 0,00 | A-1 | 50 360,60 | 4,99 | V | Euribor 1 mois + 0.55 | 0,058 | 9 670,80 | 33,96 | 0,00 | 2,24 |
| A75101AS | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,150 | 29 723,41 | 936,29 | 0,00 | 0,00 |
| A75110T2 | N | 0,00 | A-1 | 63 868,74 | 0,04 | F | Taux Fixe | 3,870 | 63 868,74 | 4 943,44 | 0,00 | 2 370,42 |
| MIS267127EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 116 666,70 | 4,00 | V | TAM + 1.01 | 0,622 | 23 333,33 | 883,32 | 0,00 | 1 490,42 |
| MON515730EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 11 997,77 | 4,16 | F | Taux Fixe | 9,050 | 2 219,19 | 1 212,73 | 0,00 | 90,48 |
| MON515732EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 16 898,61 | 9,00 | F | Taux Fixe | 6,010 | 1 689,85 | 1 117,17 | 0,00 | 1 012,84 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 707 086,70 | | | | | 138 763,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 707 086,70 | | | | | 138 763,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040264101 | N | 0,00 | A-1 | 4 360,80 | 3,88 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 090,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040264A00 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05067500 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 226,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06013800 | N | 0,00 | A-1 | 7 468,80 | 0,93 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06013801 | N | 0,00 | A-1 | 11 728,00 | 1,52 | F | Taux Fixe | 0,000 | 5 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0601381/01 | N | 0,00 | A-1 | 24 855,43 | 3,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 6 213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0715281/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 384,80 | 3,34 | F | Taux Fixe | 0,000 | 596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 071528A00 | N | 0,00 | A-1 | 9 300,93 | 1,77 | F | Taux Fixe | 0,000 | 4 650,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10050991/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 933,70 | 3,21 | F | Taux Fixe | 0,000 | 3 733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10082801/01 | N | 0,00 | A-1 | 112 745,28 | 3,67 | F | Taux Fixe | 0,000 | 28 186,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1018378101 | N | 0,00 | A-1 | 5 840,03 | 5,14 | F | Taux Fixe | 0,000 | 973,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10218711/01 | N | 0,00 | A-1 | 67 998,04 | 4,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 13 599,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1026071101 | N | 0,00 | A-1 | 127 031,36 | 6,80 | F | Taux Fixe | 0,000 | 18 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10277441/01 | N | 0,00 | A-1 | 94 412,80 | 7,31 | F | Taux Fixe | 0,000 | 11 801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10277442/01 | N | 0,00 | A-1 | 25 686,00 | 8,94 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10346472/01 | N | 0,00 | A-1 | 24 558,65 | 9,97 | F | Taux Fixe | 0,000 | 2 455,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1036471/01 | N | 0,00 | A-1 | 78 587,71 | 7,09 | F | Taux Fixe | 0,000 | 9 823,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103731101 | N | 0,00 | A-1 | 65 134,22 | 8,56 | F | Taux Fixe | 0,000 | 7 237,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10378661/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 096,00 | 7,43 | F | Taux Fixe | 0,000 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10444211/01 | N | 0,00 | A-1 | 6 665,35 | 9,79 | F | Taux Fixe | 0,000 | 666,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1068877 | N | 0,00 | A-1 | 18 298,80 | 12,55 | F | Taux Fixe | 0,000 | 1 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total général | | 0,00 | | 3 227 274,41 | | | | | 578 721,69 | 87 693,22 | 0,00 | 16 412,66 | |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 227 274,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 370 242,00 | I 1 310 957,22 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 590 000,00 | 578 721,69 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 450 000,00 | 439 958,55 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 140 000,00 | 138 763,14 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 780 242,00 | 732 235,53 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 1068 | Autres réserves | 55 742,00 | 55 741,52 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpté résultat | 724 500,00 | 676 494,01 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|---|---|--------------------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | 7 590 830,44 | III 2 172 262,40 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (2) | 7 590 830,44 | 2 172 262,40 |
| 15... | <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> | 22 706,00 | 15 718,00 |
| 28033 | <i>Frais d'insertion</i> | 0,00 | 1 350,00 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 1 607,00 | 0,00 |
| 28125 | <i>Aménagement Terrains bâties</i> | 0,00 | 7 603,98 |
| 28128 | <i>Aménagement Autres terrains</i> | 37 300,00 | 41 344,00 |
| 281311 | <i>Bâtiments d'exploitation</i> | 7 870,00 | 3 646,00 |
| 281351 | <i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i> | 2 370,00 | 2 193,18 |
| 281531 | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i> | 1 131 015,00 | 981 103,99 |
| 281561 | <i>Service de distribution d'eau</i> | 3 000,00 | 43 382,99 |
| 28157 | <i>Aménagement matériel industriel</i> | 0,00 | 239,00 |
| 281721 | <i>Terrains nus (mise à disposition)</i> | 500,00 | 996,22 |
| 281728 | <i>Autres terrains (mise à disposition)</i> | 0,00 | 60,00 |
| 2817311 | <i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i> | 89 773,00 | 88 300,28 |
| 2817351 | <i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i> | 29 100,00 | 15 704,80 |
| 281738 | <i>Autres constructions (mise à dispo)</i> | 10 820,00 | 815,93 |
| 2817531 | <i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i> | 807 767,00 | 862 098,19 |
| 2817561 | <i>Service de distribution d'eau (mad)</i> | 18 000,00 | 84 349,32 |
| 281782 | <i>Matériel de transport (mad)</i> | 1 568,00 | 0,00 |
| 281788 | <i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i> | 2 005,00 | 1 997,94 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 1 257,00 | 174,42 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 0,00 | 240,51 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 7 981,00 | 7 718,15 |
| 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> | 13 226,00 | 13 225,50 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 5 402 965,44 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 172 262,40 | 224 278,66 | 0,00 | 4 410 039,91 | 6 806 580,97 |

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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| | TOTAL | | | 132 255,00 | 105 804,49 | 13 225,50 | 13 225,01 |
| 2020 | Régularisation TVA | 10 | 26/06/2012 | 132 255,00 | 105 804,49 | 13 225,50 | 13 225,01 |

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 09/07/2020 | ECQ RACCORD RUE ST ANTOINE (2005-00047) | 3 513,08 | 0,00 | 50 |
| 09/07/2020 | AMO DECARBO USINE DE ST MARTIN (2005-00048) | 3 980,00 | 0,00 | 0 |
| 09/07/2020 | TESS MISE EN PLACE CLAPET ANTI RETOUR RESERVOIR (2005-00049) | 2 787,00 | 0,00 | 20 |
| 09/07/2020 | MISE EN PLACE TELEGESTION ET SON NIVEAU TESSANC (2005-00050) | 1 645,00 | 0,00 | 20 |
| 09/07/2020 | SUPPRESSION CONDUITE OXYDEE RES TESSAN (2005-00051) | 1 088,00 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2020 | EXTENSION RESEAU SOINDRES (2005-00052) | 41 846,85 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2020 | LIMAY CREAT DE BRCHT AEP 41A RUE D VINAYER (2005-00053) | 1 388,39 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2020 | MRX MOE REHABILITATION RESERVOIR (2005-00054) | 1 117,15 | 0,00 | 30 |
| 21/07/2020 | ECQ RUE SAINT ANTOINE RENOUVELLEMENT CANALISATI (2005-00055) | 107 514,35 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2020 | LIM REHAB RESEAU AEP R DES PAVILLONS (2005-00056) | 97 746,90 | 0,00 | 50 |
| 21/07/2020 | FAVRIEUX ALIM EN AEP AU 40 R DE MANTES (2005-00057) | 1 536,16 | 0,00 | 50 |
| 11/08/2020 | FI20-00368 FRAIS HYPOTHECAIRE A3262 ST MARTIN LA G (2005-00190) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 11/08/2020 | FI20-00369 FRAIS HYPOTHECAIRE A3264 ST MARTIN LA G (2005-00191) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | MISSION SPS REHABILITATION CHATEAU EAU (2005-00058) | 559,00 | 0,00 | 30 |
| 12/08/2020 | FI20-00357 FRAIS HYPOTHECAIRE A337 AUFRREVILLE BRA (2005-00059) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00358 FRAIS HYPOTHECAIRE B495 AUFRREVILLE BRA (2005-00060) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00359 FRAIS HYPOTHECAIRE B355 AUFRREVILLE BRA (2005-00061) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00360 FRAIS HYPOTHECAIRE Z033 BUCHELAY RESERV (2005-00062) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00361 FRAIS HYPOTHECAIRE Z092 BUCHELAY RESERV (2005-00063) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00362 FRAIS HYPOTHECAIRE B21 FOLLAINVILLE RES (2005-00064) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00363 FRAIS HYPOTHECAIRE C215 FOLLAINVILLE BR (2005-00065) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00364 FRAIS HYPOTHECAIRE C216 FOLLAINVILLE BR (2005-00066) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00365 FRAIS HYPOTHECAIRE ZK418 GUERVILLE CHAT (2005-00067) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00366 FRAIS HYPOTHECAIRE B632 ISSOU CHATEAU E (2005-00068) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00367 FRAIS HYPOTHECAIRE ZS10 ROSNY SUR SEINE (2005-00069) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00370 FRAIS HYPOTHECAIRE A3265 ST MARTIN LA G (2005-00070) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00371 FRAIS HYPOTHECAIRE A3269 ST MARTIN LA G (2005-00071) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00372 FRAIS HYPOTHECAIRE A3275 ST MARTIN LA G (2005-00072) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00373 FRAIS HYPOTHECAIRE A3311 ST MARTIN LA G (2005-00073) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00374 FRAIS HYPOTHECAIRE A3312 ST MARTIN LA G (2005-00074) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00375 FRAIS HYPOTHECAIRE A3313 ST MARTIN LA G (2005-00075) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00376 FRAIS HYPOTHECAIRE A3314 ST MARTIN LA G (2005-00076) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00377 FRAIS HYPOTHECAIRE A3315 ST MARTIN LA G (2005-00077) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00378 FRAIS HYPOTHECAIRE A3316 ST MARTIN LA G (2005-00078) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00379 FRAIS HYPOTHECAIRE A3317 ST MARTIN LA G (2005-00079) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00380 FRAIS HYPOTHECAIRE A3318 ST MARTIN LA G (2005-00080) | 14,00 | 0,00 | 0 |
| 12/08/2020 | FI20-00381 FRAIS HYPOTHECAIRE A3319 ST MARTIN LA G (2005-00081) | 14,00 | 0,00 | 0 |

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 27/11/2020 | EA20018801 - FAVRIEUX BRCHT 27 ROUTE DE MANDES (2005-00125) | 3 952,87 | 0,00 | 50 |
| 27/11/2020 | FONTENAY M BRCHT EAU 32 RUE DU CLOS DE RAME (2005-00126) | 2 079,16 | 0,00 | 50 |
| 01/12/2020 | PSY BLD VICTOR HUGO RENOUVELLEMENT AEP (2005-00127) | 39 623,40 | 0,00 | 50 |
| 01/12/2020 | REPORT DE BRCHT ET RAC R BROSSOLETTE (2005-00128) | 54 136,23 | 0,00 | 50 |
| 01/12/2020 | EA20024301 - RENOUV BRCHT AEP 104 R HAUTS DE LIMAY (2005-00129) | 2 739,44 | 0,00 | 50 |
| 01/12/2020 | TRL RUE PAUL DOUMER RENOUVELLEMENT DE COLLIER (2005-00130) | 75 712,44 | 0,00 | 50 |
| 01/12/2020 | SDAEP PHASE 1 (2005-00131) | 89 900,00 | 0,00 | 5 |
| 01/12/2020 | TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2005-00132) | 195 782,58 | 0,00 | 30 |
| 01/12/2020 | REHABILITATION ET SECURISATION RESERVOIR (2005-00133) | 12 600,00 | 0,00 | 30 |
| 03/12/2020 | TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RENFORCEMENT (2005-00134) | 15 500,00 | 0,00 | 50 |
| 03/12/2020 | EA20017501 - RENOUV CANA AEP CHEMIN ST SAUVEUR LIM (2005-00135) | 146 424,40 | 0,00 | 50 |
| 07/12/2020 | EA20025301 - TRL RUE DES RESERVOIRS GEOLOCALISATION (2005-00136) | 2 389,75 | 0,00 | 5 |
| 07/12/2020 | EA20-00198 - SDAEP PHASE 1 (2005-00141) | 21 744,75 | 0,00 | 5 |
| 08/12/2020 | EA20026801 - LMX RUE PIERRE CURRIE RENOUVELLEMENT R (2005-00142) | 49 929,19 | 0,00 | 50 |
| 08/12/2020 | LMX RUE PIERRE CURIE TRVX RENOUVELLEMENT (2005-00143) | 14 341,40 | 0,00 | 50 |
| 08/12/2020 | LMX RUE PIERRE CURIE TRVX RENOUVELLEMENT (2005-00144) | 10 658,60 | 0,00 | 50 |
| 10/12/2020 | LICENCES QUARTZ ET TOURMALINE 2020 (2005-00145) | 1 090,00 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| 01/01/2020 | MLJ RESEAUX REGULARISES 2017 (2005-00110) | 649 348,01 | 0,00 | 0 |
| 01/01/2020 | MLJ RESEAUX (2005-00111) | 951 301,01 | 618 346,06 | 40 |
| 01/01/2020 | ARNOUV SYRIAEC PROG 2001 (2005-00137) | 47 634,47 | 15 084,38 | 60 |
| 01/01/2020 | ARNOUV SYRIAEC PROG 2003 (2005-00138) | 82 008,12 | 26 652,52 | 40 |
| 01/01/2020 | ARNOUV SYRIAEC ANCIENS RESEAUX (2005-00139) | 2 490,47 | 1 618,82 | 60 |
| 01/01/2020 | ARNOUV SYRIAEC RUE D'ELLEVILLE (2005-00140) | 58 236,12 | 13 976,52 | 50 |
| 01/01/2020 | FLACOURT SIAEP TRAVAUX 2014 (202005-2175-00014) | 90 945,66 | 21 822,00 | 25 |
| 04/02/2020 | MEUL RESEAUX EAU 1999 (202005-2175-00005) | 576 088,64 | 241 941,00 | 50 |
| 06/02/2020 | ISSOU BRANCHEMENT EP VOIRIE (202005-2175-00008) | 4 949,05 | 980,00 | 50 |
| 10/02/2020 | FLACOURT SIAEP TERRAIN DUPILLE RESERVOIRS (202005-2171-00009) | 350,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2020 | FLACOURT SIAEP AMENAGEMENTS TERRAINS (202005-2172-00010) | 314,97 | 60,00 | 20 |
| 10/02/2020 | FLACOURT SIAEP RESERVOIR D'EAU (202005-2173-00011) | 74 427,06 | 7 440,00 | 40 |
| 10/02/2020 | FLACOURT RESEAUX 1995 2010 (202005-2175-00012) | 44 170,53 | 8 830,00 | 50 |
| 10/02/2020 | FLACOURT SIAEP TRAVAUX ANTERIEURS 1995 (202005-2175-00013) | 16 612,01 | 16 612,01 | 25 |
| 10/02/2020 | FLACOURT SIAEP TRAVAUX 2016 (202005-2175-00015) | 167 213,03 | 66 884,00 | 10 |
| 10/02/2020 | FLACOURT SIAEP ANTERIEURS (202005-2178-00016) | 539,99 | 268,00 | 8 |
| 14/02/2020 | AUBER RESEAU ADDUCTION (2005-00020) | 762,25 | 762,25 | 63 |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 24/07/2013 | Annonce marché clôtures St EP SIEAVV (2005-00171) | 861,12 | 86,11 | 8 |
| 01/01/2020 | PEUGEOT 206 696CXC78 SIEAVV (2005-00153) | 2 128,50 | 2 128,50 | 5 |
| 01/01/2020 | PANNEAU INFORMATION SIEAVV (2005-00154) | 3 378,70 | 3 378,70 | 12 |
| 01/01/2020 | PUBLICATION ETUDE PREALABLE SIEAVV (2005-00155) | 70,00 | 0,00 | 1 |
| 01/01/2020 | ANNONCE SIEAVV (2005-00156) | 70,00 | 0,00 | 1 |

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

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

| IV – ANNEXES | | IV |
|---|--|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | | C2 |

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| 15/09/0005 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 01/01/0008 - Affermage | SFDE | Société Française de Distribution d'Eau | SCA | 0,00 |
| 01/01/0010 - Affermage | VEOLIA Eau | VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux | SA | 0,00 |
| 01/07/0010 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 01/07/0010 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 15/07/0011 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 01/08/0012 - Affermage | VEOLIA Eau | VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux | SA | 0,00 |
| 01/01/0013 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 29/05/0014 - Affermage | VEOLIA Eau | VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux | SA | 0,00 |
| 01/07/0014 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 01/01/0015 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 01/07/0015 - Concession | SFDE | Société Française de Distribution d'Eau | SCA | 0,00 |
| 01/01/0016 - Concession | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 01/07/0017 - Affermage | VEOLIA Eau | VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux | SA | 0,00 |
| 01/01/0018 - Affermage | SAUR | SAUR | SAS | 0,00 |
| 01/07/0019 - Affermage | VEOLIA Eau | VEOLIA Eau Compagnie Générale des eaux | SA | 0,00 |
| 01/01/0020 - Affermage | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 12/10/0071 - Concession | SEFO | Société des Eaux de Fin d'Oise | SAS | 0,00 |
| 01/07/0083 - Concession | SEFO | Société des Eaux de Fin d'Oise | SAS | 0,00 |
| 11/02/0087 - Concession | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| 15/04/0088 - Concession | SUEZ Environnement | SUEZ Environnement | SA | 0,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/07/2021

Présenté par (1) Le PRESIDENT,

A POISSY le 08/07/2021

(1) Le PRESIDENT,

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

A POISSY, le 08/07/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A POISSY, le 15/07/2021

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

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