

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE 102 (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	31
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 651 730,35	16 554 374,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 097 356,35
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		19 651 730,35	19 651 730,35

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	17 921 510,35	20 399 985,40
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 314 527,33	6 000 000,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 6 163 947,72	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		26 399 985,40	26 399 985,40

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	46 051 715,75	46 051 715,75
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 885 932,80	0,00	4 672 220,00	4 672 220,00	4 672 220,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	660 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00
014	Atténuations de produits	562 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 384 500,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 492 432,80	0,00	8 294 220,00	8 294 220,00	8 294 220,00
66	Charges financières	119 937,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
67	Charges exceptionnelles	64 700,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 677 069,80	0,00	8 522 220,00	8 522 220,00	8 522 220,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 278 849,20		8 780 660,35	8 780 660,35	8 780 660,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 061 791,00		2 348 850,00	2 348 850,00	2 348 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 340 640,20		11 129 510,35	11 129 510,35	11 129 510,35
TOTAL		16 017 710,00	0,00	19 651 730,35	19 651 730,35	19 651 730,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 651 730,35
---------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 405 688,00	0,00	16 122 446,00	16 122 446,00	16 122 446,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	124 299,00	0,00	51 268,00	51 268,00	51 268,00
Total des recettes de gestion des services		15 599 987,00	0,00	16 173 714,00	16 173 714,00	16 173 714,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 599 987,00	0,00	16 173 714,00	16 173 714,00	16 173 714,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	417 723,00		380 660,00	380 660,00	380 660,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		417 723,00		380 660,00	380 660,00	380 660,00
TOTAL		16 017 710,00	0,00	16 554 374,00	16 554 374,00	16 554 374,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 097 356,35
-----------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 651 730,35
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 748 850,35
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 017 870,00	39 287,71	809 650,00	809 650,00	848 937,71
21	Immobilisations corporelles	489 000,00	57 452,63	507 900,00	507 900,00	565 352,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 751 385,00	2 217 786,99	15 337 900,35	15 337 900,35	17 555 687,34
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 258 255,00	2 314 527,33	16 655 450,35	16 655 450,35	18 969 977,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	825 214,53	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		825 214,53	0,00	285 400,00	285 400,00	285 400,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 083 469,53	2 314 527,33	16 940 850,35	16 940 850,35	19 255 377,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	417 723,00		380 660,00	380 660,00	380 660,00
041	Opérations patrimoniales (4)	290 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		707 723,00		980 660,00	980 660,00	980 660,00
TOTAL		18 791 192,53	2 314 527,33	17 921 510,35	17 921 510,35	20 236 037,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	6 163 947,72
----------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 399 985,40
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 059 000,23	0,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 950 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	11 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 009 000,23	6 000 000,00	6 192 000,00	6 192 000,00	12 192 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 356 203,48	0,00	2 478 475,05	2 478 475,05	2 478 475,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 358 496,98	0,00	2 478 475,05	2 478 475,05	2 478 475,05
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 367 497,21	6 000 000,00	8 670 475,05	8 670 475,05	14 670 475,05
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 278 849,20		8 780 660,35	8 780 660,35	8 780 660,35

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 061 791,00		2 348 850,00	2 348 850,00	2 348 850,00
041	Opérations patrimoniales (4)	290 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 630 640,20		11 729 510,35	11 729 510,35	11 729 510,35
TOTAL		18 998 137,41	6 000 000,00	20 399 985,40	20 399 985,40	26 399 985,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 399 985,40
-----------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	10 748 850,35
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 672 220,00		4 672 220,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	695 000,00		695 000,00
014	Atténuations de produits	546 000,00		546 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 381 000,00		2 381 000,00
66	Charges financières	205 000,00	0,00	205 000,00
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	0,00	23 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 348 850,00	2 348 850,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		8 780 660,35	8 780 660,35
	Dépenses d'exploitation – Total	8 522 220,00	11 129 510,35	19 651 730,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 651 730,35
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	380 660,00	380 660,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	848 937,71	0,00	848 937,71
21	Immobilisations corporelles (6)	565 352,63	300 000,00	865 352,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 555 687,34	300 000,00	17 855 687,34
26	Participations et créances rattachées	35 400,00	0,00	35 400,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	19 255 377,68	980 660,00	20 236 037,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 163 947,72
------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 399 985,40
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 122 446,00		16 122 446,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 268,00		51 268,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	380 660,00	380 660,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 173 714,00	380 660,00	16 554 374,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 097 356,35
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 651 730,35
---------------------------------------------------	----------------------

	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	992 000,00	0,00	992 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	300 000,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 348 850,00	2 348 850,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		8 780 660,35	8 780 660,35
Recettes d'investissement – Total		12 192 000,00	11 729 510,35	23 921 510,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 478 475,05
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 399 985,40
-----------------------------------------------------	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 885 932,80	4 672 220,00	4 672 220,00
605	Achats d'eau	2 812 102,00	3 434 300,00	3 434 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	69 500,00	53 500,00	53 500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	4 000,00	4 000,00	4 000,00
611	Sous-traitance générale	60 000,00	71 000,00	71 000,00
6132	Locations immobilières	10 635,00	10 635,00	10 635,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	135 000,00	135 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6156	Maintenance	9 472,80	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	1 850,00	1 919,00	1 919,00
617	Etudes et recherches	54 000,00	43 000,00	43 000,00
6226	Honoraires	186 000,00	264 200,00	264 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 230,00	35 000,00	35 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	24 000,00	24 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	2 000,00	2 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	510 143,00	510 143,00	510 143,00
6288	Autres	4 500,00	4 500,00	4 500,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	8 523,00	8 523,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	660 000,00	695 000,00	695 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	660 000,00	695 000,00	695 000,00
014	Atténuations de produits (7)	562 000,00	546 000,00	546 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	350 000,00	367 000,00	367 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	212 000,00	179 000,00	179 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 384 500,00	2 381 000,00	2 381 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 800,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	3 700,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 372 000,00	2 371 000,00	2 371 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 492 432,80	8 294 220,00	8 294 220,00
66	Charges financières (b) (8)	119 937,00	205 000,00	205 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 057,00	150 000,00	150 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-120,00	16 415,36	16 415,36
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	15 000,00	15 000,00
6688	Autre	5 000,00	23 584,64	23 584,64
67	Charges exceptionnelles (c)	64 700,00	23 000,00	23 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 700,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	23 000,00	23 000,00	23 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 677 069,80	8 522 220,00	8 522 220,00
023	Virement à la section d'investissement	6 278 849,20	8 780 660,35	8 780 660,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 061 791,00	2 348 850,00	2 348 850,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 061 791,00	2 348 850,00	2 348 850,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 340 640,20	11 129 510,35	11 129 510,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 340 640,20	11 129 510,35	11 129 510,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 017 710,00	19 651 730,35	19 651 730,35

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			19 651 730,35

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	41 178,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 763,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 415,36

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 405 688,00	16 122 446,00	16 122 446,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 247 335,00	2 668 000,00	2 668 000,00
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	30 000,00	30 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	350 000,00	367 000,00	367 000,00
70128	Autres taxes et redevances	10 736 433,00	11 196 600,00	11 196 600,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 717 000,00	1 562 646,00	1 562 646,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	212 000,00	179 000,00	179 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	2 000,00	2 200,00	2 200,00
7064	Locations de compteurs	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7068	Autres prestations de services	112 920,00	114 000,00	114 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	124 299,00	51 268,00	51 268,00
752	Revenus des immeubles	94 299,00	51 268,00	51 268,00
757	Redevances des fermiers, concession..	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		15 599 987,00	16 173 714,00	16 173 714,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		15 599 987,00	16 173 714,00	16 173 714,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	417 723,00	380 660,00	380 660,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	417 723,00	380 660,00	380 660,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		417 723,00	380 660,00	380 660,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 017 710,00	16 554 374,00	16 554 374,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 097 356,35
------------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 651 730,35
---------------------------------------------------	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 017 870,00	809 650,00	809 650,00
2031	Frais d'études	922 700,00	764 650,00	764 650,00
2033	Frais d'insertion	10 170,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	85 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	489 000,00	507 900,00	507 900,00
2111	Terrains nus	30 000,00	43 000,00	43 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	65 000,00	50 900,00	50 900,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	378 000,00	413 000,00	413 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 751 385,00	15 337 900,35	15 337 900,35
2313	Constructions	56 500,00	56 500,00	56 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 694 885,00	15 281 400,35	15 281 400,35
Total des dépenses d'équipement		17 258 255,00	16 655 450,35	16 655 450,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	825 214,53	250 000,00	250 000,00
1641	Emprunts en euros	697 160,53	80 000,00	80 000,00
1681	Autres emprunts	128 054,00	170 000,00	170 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	35 400,00	35 400,00
266	Autres formes de participation	0,00	35 400,00	35 400,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		825 214,53	285 400,00	285 400,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 083 469,53	16 940 850,35	16 940 850,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	417 723,00	380 660,00	380 660,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	417 723,00	380 660,00	380 660,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	206 284,00	177 312,00	177 312,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 442,00	1 442,00	1 442,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 456,00	1 456,00	1 456,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 241,00	8 241,00	8 241,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 002,00	4 002,00	4 002,00
13918	Autres subventions d'équipement	196 298,00	188 207,00	188 207,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	290 000,00	600 000,00	600 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	268 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		707 723,00	980 660,00	980 660,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 791 192,53	17 921 510,35	17 921 510,35

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 314 527,33
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	6 163 947,72
-----------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 399 985,40
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 059 000,23	992 000,00	992 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	739 000,23	892 000,00	892 000,00
1313	Subv. équipt Départements	320 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 950 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1641	Emprunts en euros	6 950 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 009 000,23	6 192 000,00	6 192 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 356 203,48	2 478 475,05	2 478 475,05
1068	Autres réserves	2 356 203,48	2 478 475,05	2 478 475,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 293,50	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 293,50	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 358 496,98	2 478 475,05	2 478 475,05
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 367 497,21	8 670 475,05	8 670 475,05
021	Virement de la section d'exploitation	6 278 849,20	8 780 660,35	8 780 660,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 061 791,00	2 348 850,00	2 348 850,00
28031	Frais d'études	54 122,00	79 351,00	79 351,00
28033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 317,00	6 745,00	6 745,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 817,00	1 818,00	1 818,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00	41 334,00
28131	Bâtiments	3 646,00	27 736,00	27 736,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 194,00	8 048,00	8 048,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 111 009,00	1 401 561,00	1 401 561,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	66 413,00	39 150,00	39 150,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 077,00	1 077,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	514,00	514,00	514,00
28173	Constructions (mise à disposition)	121 050,00	102 590,00	102 590,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	655 417,00	635 987,00	635 987,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	526,00	631,00	631,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 767,00	1 767,00
28184	Mobilier	44,00	80,00	80,00
28188	Autres	591,00	461,00	461,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 340 640,20	11 129 510,35	11 129 510,35
041	Opérations patrimoniales (8)	290 000,00	600 000,00	600 000,00
2031	Frais d'études	22 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	268 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 630 640,20	11 729 510,35	11 729 510,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 998 137,41	20 399 985,40	20 399 985,40

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	6 000 000,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
----------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 399 985,40
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				19 589 388,81									
1641 Emprunts en euros (total)				19 589 388,81									
	Siège de Fin. Local	31/12/2015	01/03/2016	21 349,81	F	Taux Fixe	9,050	9,360	529,29		P		-
	Siège de Fin. Local	30/12/2009	01/01/2011	350 000,00	V	TAM + 1,01	1,440	1,030	716,82		C		-
	Caisse d'Epargne	31/12/2016	29/01/2017	88 273,11	V	Euribor 1 mois + 0,55	0,180	0,510	722,80		P		-
	Siège de Fin. Local	31/12/2015	01/01/2016	25 347,86	F	Taux Fixe	6,010	6,010	812,49		C		-
	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/01/2017	193 225,12	V	Euribor 3 mois + 0,80	0,800	0,000	1451,61		P		-
	Caisse d'Epargne	27/10/2008	25/11/2009	150 000,00	F	Taux Fixe	5,360	5,360	2412		C		-
	Banque des Territoires	31/12/2015	01/04/2016	297 018,00	V	Livret A + 1,00	1,750	0,000	3379,86		C		-
	Banque des Territoires	31/12/2016	01/01/2017	166 635,00	V	Euribor 3 mois + 2,40	0,000	2,790	3687,38		C		-
	Banque des Territoires	31/12/2015	01/04/2016	427 982,00	V	Livret A + 1,00	1,750	0,000	4870,14		C		-
	Caisse d'Epargne	31/12/2016	05/03/2017	294 557,91	F	Taux Fixe	3,700	3,750	5707,50		P		-
	Caisse d'Epargne	31/12/2015	05/03/2016	575 000,00	F	Taux Fixe	4,360	4,430	8992,50		C		-
	Société Générale	20/12/2006	29/06/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,880	3,970	19753,03		P		-
	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	25670		C		-
	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	32087,50		C		-
	La Banque Postale	29/12/2022	08/08/2023	6 000 000,00	F	Taux Fixe	3,230	0,000	60831,67		C		-
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2023

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 609 239,29								
1681 Autres emprunts (total)					1 609 239,29								
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
	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		C		-
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					21 198 628,10								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
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		41 178,70					10 430 622,87	835 526,84	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 178,70					10 430 622,87	835 526,84	0,00
		0,00	A-1	29,94	2,17	F	9,05	0,000	6 916,67	2 902,63	0,00
		0,00	A-1	229,89	2,00	V	1,01	0,000	70 000,04	23 333,33	0,00
		0,00	A-1	3,79	3,00	V	2,772	0,000	30 623,10	10 070,29	0,00
		0,00	A-1	708,98	7,00	F	6,01	0,000	13 518,91	1 689,85	0,00
		0,00	A-1	178,62	1,08	V	3,648	0,000	50 551,46	25 081,97	0,00
		0,00	A-1	197,70	5,90	F	5,36	0,000	45 000,00	7 500,00	0,00
		0,00	A-1	3 622,90	21,25	V	1,5	0,000	225 324,00	10 242,00	0,00
		0,00	A-1	984,82	5,25	V	4,952	0,000	79 695,00	14 490,00	0,00
		0,00	A-1	4 640,30	21,25	V	1,5	0,000	324 676,00	14 758,00	0,00
		0,00	A-1	366,52	5,93	F	3,4	0,000	163 486,03	24 801,74	0,00
		0,00	A-1	545,00	4,43	F	4,36	0,000	225 000,00	50 000,00	0,00
		0,00	A-1	87,88	3,99	F	3,88	0,000	533 331,66	125 657,03	0,00
		0,00	A-1	6 137,55	19,00	F	0,68	0,000	3 850 000,00	200 000,00	0,00
		0,00	A-1	7 671,94	19,00	F	0,68	0,000	4 812 500,00	250 000,00	0,00
		0,00	A-1	15 772,87	20,67	F	3,23	0,000	75 000,00	75 000,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					459 742,13	109 423,42	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)						
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					459 742,13	109 423,42	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	1,34	F 0			1 192,40	596,20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	5,43	F 0			3 822,00	637,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	7,79	F 0			5 332,29	666,53	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	3,14	F 0			3 893,37	973,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	1,88	F 0			2 180,40	1 090,20	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	10,55	F 0			15 483,60	1 407,60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	7,97	F 0			19 646,91	2 455,87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	6,94	F 0			19 978,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	1,21	F 0			7 467,04	3 733,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	1,34	F 0			12 427,69	6 213,87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	6,56	F 0			50 659,96	7 237,13	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	5,10	F 0			58 940,77	9 823,47	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	5,31	F 0			70 809,60	11 801,60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	2,94	F 0			40 798,78	13 599,63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	4,80	F 0			90 736,70	18 147,33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	A-1	0,00	1,67	F 0			56 372,62	28 186,33	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	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		41 178,70					10 890 365,00	944 950,26	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	191 727,94		0,00	191 727,94	0,00	191 727,94
Rue de seine à Conflans Sainte-honorine (ex SIDEC)	151 600,00	11/12/2018	0,00	151 600,00	0,00	151 600,00
Risques de créances douteuses	40 127,94	24/11/2022	0,00	40 127,94	0,00	40 127,94
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	191 727,94		0,00	191 727,94	0,00	191 727,94

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		630 660,00	I 630 660,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		250 000,00	250 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	80 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	170 000,00	170 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		380 660,00	380 660,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	380 660,00	380 660,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	630 660,00	2 314 527,33	6 163 947,72	9 109 135,05

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 129 510,35	III 11 129 510,35
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		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 129 510,35	11 129 510,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	79 351,00	79 351,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 745,00	6 745,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 818,00	1 818,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00
28131	Bâtiments	27 736,00	27 736,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 048,00	8 048,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 401 561,00	1 401 561,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 150,00	39 150,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 077,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	514,00	514,00
28173	Constructions (mise à disposition)	102 590,00	102 590,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	635 987,00	635 987,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	631,00	631,00
28182	Matériel de transport	1 767,00	1 767,00
28184	Mobilier	80,00	80,00
28188	Autres	461,00	461,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	8 780 660,35	8 780 660,35

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	11 129 510,35	6 000 000,00	0,00	2 478 475,05	19 607 985,40

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 109 135,05
Ressources propres disponibles	IV	19 607 985,40
Solde	V = IV – II (6)	10 498 850,35

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.