

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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

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 25

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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 Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 40

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 41

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 42

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 43

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 44

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

45

- (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	9 392 747,14	G	15 075 644,13	G-A	5 682 896,99
	Section d'investissement	B	14 785 819,27	H	4 825 511,36	H-B	-9 960 307,91

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	3 796 360,19 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	24 178 566,41	Q= G+H+I+J	23 697 515,68	=Q-P	-481 050,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 314 527,33	L	6 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 314 527,33	= K+L	6 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 392 747,14	= G+H+K	15 075 644,13		5 682 896,99
	Section d'investissement	= B+D+F	17 100 346,60	= H+J+L	14 621 871,55		-2 478 475,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	26 493 093,74	= G+H+I+J+K+L	29 697 515,68		3 204 421,94

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	2 314 527,33	L	6 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		6 000 000,00
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	39 287,71	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 452,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 217 786,99	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 – PRESENTATION GENERALE 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	3 885 932,80	2 778 985,40	849 600,19	0,00	257 347,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 000,00	679 167,00	0,00	0,00	833,00
014	Atténuations de produits	562 000,00	-6 875,00	568 875,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 384 500,00	2 011 445,14	100 000,00	0,00	273 054,86
Total des dépenses de gestion courante		7 512 432,80	5 462 722,54	1 518 475,19	0,00	531 235,07
66	Charges financières	159 937,00	118 872,12	0,00	0,00	41 064,88
67	Charges exceptionnelles	145 386,00	96 663,74	0,00	0,00	48 722,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	40 128,00	40 127,94			0,06
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		7 857 883,80	5 718 386,34	1 518 475,19	0,00	621 022,27
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 184 269,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 159 791,00	2 155 885,61			3 905,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 344 060,20	2 155 885,61			6 188 174,59
TOTAL		16 201 944,00	7 874 271,95	1 518 475,19	0,00	6 809 196,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 560 268,00	13 473 049,06	843 707,31	0,00	1 243 511,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	62 793,00	0,00	0,00	7 207,00
75	Autres produits de gestion courante	124 299,00	26 258,41	21 867,82	0,00	76 172,77
Total des recettes de gestion courante		15 754 567,00	13 562 100,47	865 575,13	0,00	1 326 891,40
76	Produits financiers	0,00	863,41	0,00	0,00	-863,41
77	Produits exceptionnels	0,00	201 673,64	0,00	0,00	-201 673,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	26 234,00	26 233,24			0,76
Total des recettes réelles d'exploitation		15 780 801,00	13 790 870,76	865 575,13	0,00	1 124 355,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 143,00	419 198,24			1 944,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		421 143,00	419 198,24			1 944,76
TOTAL		16 201 944,00	14 210 069,00	865 575,13	0,00	1 126 299,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	1 107 389,00	157 411,12	39 287,71	910 690,17
21	Immobilisations corporelles	662 021,06	186 417,46	57 452,63	418 150,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 510 524,41	12 959 640,39	2 217 786,99	4 333 097,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 279 934,47	13 303 468,97	2 314 527,33	5 661 938,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
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	825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 105 149,00	14 099 590,26	2 314 527,33	5 691 031,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	421 143,00	419 198,24		1 944,76
041	Opérations patrimoniales (2)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 049 143,00	686 229,01		362 913,99
	TOTAL	23 154 292,00	14 785 819,27	2 314 527,33	6 053 945,40
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	1 077 374,63	44 098,00	0,00	1 033 276,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 950 000,00	0,00	6 000 000,00	950 000,00
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	8 027 374,63	44 098,00	6 000 000,00	1 983 276,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 356 203,48	2 356 203,48	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	2 293,50	2 293,50	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 358 496,98	2 358 496,98	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	10 385 871,61	2 402 594,98	6 000 000,00	1 983 276,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 184 269,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 159 791,00	2 155 885,61		3 905,39
041	Opérations patrimoniales (2)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 972 060,20	2 422 916,38		6 549 143,82
	TOTAL	19 357 931,81	4 825 511,36	6 000 000,00	8 532 420,45
	Pour information	3 796 360,19			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE 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	3 628 585,59		3 628 585,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	679 167,00		679 167,00
014	Atténuations de produits	562 000,00		562 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 111 445,14		2 111 445,14
66	Charges financières	118 872,12	0,00	118 872,12
67	Charges exceptionnelles	96 663,74	1 516,11	98 179,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	40 127,94	2 154 369,50	2 194 497,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 236 861,53	2 155 885,61	9 392 747,14

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 392 747,14
---	---------------------

	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	419 198,24	419 198,24
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)	796 121,29	0,00	796 121,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	157 411,12	0,00	157 411,12
21	Immobilisations corporelles (6)	186 417,46	0,00	186 417,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 959 640,39	267 030,77	13 226 671,16
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		14 099 590,26	686 229,01	14 785 819,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 785 819,27
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE 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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 316 756,37		14 316 756,37
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	62 793,00		62 793,00
75	Autres produits de gestion courante	48 126,23		48 126,23
76	Produits financiers	863,41	0,00	863,41
77	Produits exceptionnels	201 673,64	419 198,24	620 871,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	26 233,24	0,00	26 233,24
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 656 445,89	419 198,24	15 075 644,13

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 075 644,13
---	----------------------

	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	44 098,00	0,00	44 098,00
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	1 516,11	1 516,11
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	267 030,77	267 030,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 293,50	0,00	2 293,50
28	Amortissement des immobilisations		2 154 369,50	2 154 369,50
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		46 391,50	2 422 916,38	2 469 307,88

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 796 360,19
---	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 621 871,55
---	---------------------

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	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)	3 885 932,80	2 778 985,40	849 600,19	0,00	257 347,21
605	Achats d'eau	2 856 207,25	2 227 909,65	628 297,59	0,00	0,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	1 891,83	1 433,29	0,00	6 674,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	80 362,57	31 193,10	47 469,04	0,00	1 700,43
6064	Fournitures administratives	1 729,00	1 329,17	0,00	0,00	399,83
6066	Carburants	4 000,00	2 901,53	164,35	0,00	934,12
611	Sous-traitance générale	93 451,16	29 826,69	63 584,47	0,00	40,00
6132	Locations immobilières	12 594,37	12 594,37	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	28 628,48	8 884,04	0,00	62 487,48
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	1 052,44	390,03	0,00	3 557,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6156	Maintenance	9 472,80	0,00	0,00	0,00	9 472,80
6161	Multirisques	1 850,00	1 833,00	0,00	0,00	17,00
617	Etudes et recherches	43 194,00	5 171,80	1 254,60	0,00	36 767,60
6226	Honoraires	96 158,02	-63 285,73	84 009,73	0,00	75 434,02
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	17 230,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 690,50	0,00	0,00	1 309,50
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	301,85	0,00	0,00	1 198,15
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	510 143,00	488 143,00	14 000,00	0,00	8 000,00
6288	Autres	4 500,00	730,72	113,05	0,00	3 656,23
63512	Taxes foncières	8 040,63	3 035,00	0,00	0,00	5 005,63
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	7 000,00	4 038,00	0,00	0,00	2 962,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 000,00	679 167,00	0,00	0,00	833,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
6331	Versement de mobilité	0,00	7 426,00	0,00	0,00	-7 426,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 847,00	0,00	0,00	-1 847,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 597,00	0,00	0,00	-4 597,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	357 605,00	0,00	0,00	-357 605,00
6413	Primes et gratifications	0,00	78 301,00	0,00	0,00	-78 301,00
64141	Indemnité inflation	0,00	565,00	0,00	0,00	-565,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	49 595,00	0,00	0,00	-49 595,00
6415	Supplément familial	0,00	3 591,00	0,00	0,00	-3 591,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	78 562,00	0,00	0,00	-78 562,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	79 297,00	0,00	0,00	-79 297,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	5 834,00	0,00	0,00	-5 834,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	2 111,00	0,00	0,00	-2 111,00
648	Autres charges de personnel	0,00	9 836,00	0,00	0,00	-9 836,00
014	Atténuations de produits (4)	562 000,00	-6 875,00	568 875,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	350 000,00	-6 875,00	356 875,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 384 500,00	2 011 445,14	100 000,00	0,00	273 054,86
6541	Créances admises en non-valeur	8 800,00	2 152,82	0,00	0,00	6 647,18
6542	Créances éteintes	3 700,00	978,75	0,00	0,00	2 721,25
658	Charges diverses de gestion courante	2 372 000,00	2 008 313,57	100 000,00	0,00	263 686,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 512 432,80	5 462 722,54	1 518 475,19	0,00	531 235,07
66	Charges financières (b) (5)	159 937,00	118 872,12	0,00	0,00	41 064,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 057,00	105 800,20	0,00	0,00	9 256,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	37 880,00	13 071,92	0,00	0,00	24 808,08
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	145 386,00	96 663,74	0,00	0,00	48 722,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 474,00	474,00	0,00	0,00	30 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	80 686,00	86 937,00	0,00	0,00	-6 251,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 700,00	9 252,74	0,00	0,00	2 447,26
678	Autres charges exceptionnelles	22 526,00	0,00	0,00	0,00	22 526,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	40 128,00	40 127,94			0,06
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 128,00	40 127,94			0,06
69	Impôts sur les bénéfiques 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		7 857 883,80	5 718 386,34	1 518 475,19	0,00	621 022,27
023	Virement à la section d'investissement	6 184 269,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 159 791,00	2 155 885,61			3 905,39
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 516,11			-1 516,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 159 791,00	2 154 369,50			5 421,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 344 060,20	2 155 885,61			6 188 174,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 344 060,20	2 155 885,61			6 188 174,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 201 944,00	7 874 271,95	1 518 475,19	0,00	6 809 196,86
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	24 763,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 691,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 071,92

(1) Détailler 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						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 560 268,00	13 473 049,06	843 707,31	0,00	1 243 511,63
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 401 915,00	2 961 705,90	0,00	0,00	-559 790,90
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	350 000,00	376 217,40	0,00	0,00	-26 217,40
70128	Autres taxes et redevances	10 736 433,00	8 051 988,68	812 770,93	0,00	1 871 673,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 717 000,00	1 679 386,57	23 399,64	0,00	14 213,79
706121	Redevance modernisation des réseaux	212 000,00	177 544,15	0,00	0,00	34 455,85
7062	Redevances assainissement non collectif	2 000,00	2 610,45	0,00	0,00	-610,45
7064	Locations de compteurs	3 000,00	68 560,83	83,00	0,00	-65 643,83
7068	Autres prestations de services	112 920,00	155 035,08	7 453,74	0,00	-49 568,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	62 793,00	0,00	0,00	7 207,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	62 793,00	0,00	0,00	7 207,00
75	Autres produits de gestion courante	124 299,00	26 258,41	21 867,82	0,00	76 172,77
752	Revenus des immeubles	94 299,00	20 916,97	21 867,82	0,00	51 514,21
757	Redevances des fermiers, concession..	30 000,00	5 337,16	0,00	0,00	24 662,84
7588	Autres	0,00	4,28	0,00	0,00	-4,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 754 567,00	13 562 100,47	865 575,13	0,00	1 326 891,40
76	Produits financiers (b)	0,00	863,41	0,00	0,00	-863,41
7688	Autres	0,00	863,41	0,00	0,00	-863,41
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	201 673,64	0,00	0,00	-201 673,64
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	1 641,24	0,00	0,00	-1 641,24
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	188 198,72	0,00	0,00	-188 198,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 100,00	0,00	0,00	-11 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13,68	0,00	0,00	-13,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	26 234,00	26 233,24			0,76
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	26 234,00	26 233,24			0,76
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 780 801,00	13 790 870,76	865 575,13	0,00	1 124 355,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	421 143,00	419 198,24			1 944,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	421 143,00	419 198,24			1 944,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		421 143,00	419 198,24			1 944,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 201 944,00	14 210 069,00	865 575,13	0,00	1 126 299,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					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)	1 107 389,00	157 411,12	39 287,71	910 690,17
2031	Frais d'études	1 004 559,00	142 099,83	37 657,71	824 801,46
2033	Frais d'insertion	10 170,00	0,00	0,00	10 170,00
2051	Concessions et droits assimilés	92 660,00	15 311,29	1 630,00	75 718,71
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	662 021,06	186 417,46	57 452,63	418 150,97
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	65 000,00	0,00	26 612,47	38 387,53
21531	Réseaux d'adduction d'eau	536 878,10	171 841,09	30 430,95	334 606,06
2182	Matériel de transport	29 142,96	14 142,96	0,00	15 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	433,41	409,21	157,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 510 524,41	12 959 640,39	2 217 786,99	4 333 097,03
2313	Constructions	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 454 024,41	12 959 640,39	2 217 786,99	4 276 597,03
Total des dépenses d'équipement		21 279 934,47	13 303 468,97	2 314 527,33	5 661 938,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
1641	Emprunts en euros	697 160,53	676 183,41	0,00	20 977,12
1681	Autres emprunts	128 054,00	119 937,88	0,00	8 116,12
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		825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 105 149,00	14 099 590,26	2 314 527,33	5 691 031,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	421 143,00	419 198,24		1 944,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	421 143,00	419 198,24		1 944,76
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	208 261,00	207 760,60		500,40
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 442,00	1 442,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 456,00	1 455,02		0,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 241,00	8 240,83		0,17
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 002,00	4 001,76		0,24
13918	Autres subventions d'équipement	197 741,00	196 298,03		1 442,97
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	0,00		300 000,00
2313	Constructions	328 000,00	0,00		328 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	267 030,77		-267 030,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 049 143,00	686 229,01		362 913,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 154 292,00	14 785 819,27	2 314 527,33	6 053 945,40
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler 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				III	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				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	1 077 374,63	44 098,00	0,00	1 033 276,63
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	757 374,63	44 098,00	0,00	713 276,63
1313	Subv. équipt Départements	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 950 000,00	0,00	6 000 000,00	950 000,00
1641	Emprunts en euros	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00
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		8 027 374,63	44 098,00	6 000 000,00	1 983 276,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 356 203,48	2 356 203,48	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 356 203,48	2 356 203,48	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	2 293,50	2 293,50	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 293,50	2 293,50	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 358 496,98	2 358 496,98	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		10 385 871,61	2 402 594,98	6 000 000,00	1 983 276,63
021	Virement de la section d'exploitation	6 184 269,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 159 791,00	2 155 885,61		3 905,39
2111	Terrains nus	0,00	1 516,11		-1 516,11
28031	Frais d'études	54 122,00	85 483,00		-31 361,00
28033	Frais d'insertion	720,00	1 030,00		-310,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 317,00	1 983,00		-666,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 814,70		-1 814,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	456,43		-456,43
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 817,00	1 817,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00		0,00
28131	Bâtiments	3 646,00	27 736,00		-24 090,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 194,00	3 020,18		-826,18
28153	Installations à caractère spécifique	1 209 009,00	1 139 331,71		69 677,29
28156	Matériel spécifique d'exploitation	66 413,00	66 412,30		0,70
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 076,83		0,17
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	514,00	513,11		0,89
28173	Constructions (mise à disposition)	121 050,00	121 048,26		1,74
28175	Matériel et outillage technique (mad)	655 417,00	660 047,10		-4 630,10
28178	Autres immos corporelles (mad)	526,00	630,94		-104,94
28184	Mobilier	44,00	43,94		0,06
28188	Autres	591,00	591,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 344 060,20	2 155 885,61		6 188 174,59
041	Opérations patrimoniales (6)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
2313	Constructions	60 000,00	0,00		60 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	268 000,00	267 030,77		969,23
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 972 060,20	2 422 916,38		6 549 143,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 357 931,81	4 825 511,36	6 000 000,00	8 532 420,45
Pour information		3 796 360,19			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler 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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE							A1.1
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)							
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N	
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage		
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement							
51928 Autres avances de trésorerie							
51931 Lignes de trésorerie							
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt							
5194 Billets de trésorerie							
5198 Autres crédits de trésorerie							
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)				13 902 188,81									
1641 Emprunts en euros (total)				13 902 188,81									
00000179448	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
10278 00596 00020000902	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	193 225,12	V	Euribor 3 mois	0,800	1,030	EUR	T	P	O	A-1
1235896	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	166 635,00	V	Euribor 3 mois	0,000	2,800	EUR	T	C	O	A-1
1428264	31/12/2015	31/12/2015	05/03/2016	575 000,00	F	Taux Fixe	4,360	4,430	EUR	T	C	O	A-1
176836	27/10/2008	01/12/2008	25/11/2009	150 000,00	F	Taux Fixe	5,360	5,360	EUR	A	C	O	A-1
18688/003/001	20/12/2006	29/12/2006	29/06/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,880	3,970	EUR	S	P	O	A-1
5032246	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	297 018,00	V	Livret A	1,750	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5032277	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	427 982,00	V	Livret A	1,750	0,000	EUR	A	C	O	A-1
9308403	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	31/12/2016	31/12/2016	29/01/2017	88 273,11	V	Euribor 1 mois	0,180	0,540	EUR	M	P	O	A-1
MIS26712TEUR001	14/12/2009	30/12/2009	01/01/2011	350 000,00	V	TAM	1,440	1,030	EUR	A	C	O	A-1
MON515730EUR001	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
MON515732EUR001	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
MON539670EUR001	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	C	O	A-1
MON539671EUR001	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									

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

Accusé de réception en préfecture
078-200059889-20230629-CC2023-06-29_29-DE
Date de télétransmission : 06/07/2023
Date de réception préfecture : 06/07/2023

Nature 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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				1 766 956,29								
1681 Autres emprunts (total)				1 766 956,29								
040264101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	18/11/2017	8 721,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
06013801	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2008	87 960,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
0601381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	04/05/2010	93 208,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
0715281/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	04/05/2010	8 943,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
071528A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	09/10/2008	69 757,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10050991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	16/03/2010	56 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10082801/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	31/08/2010	416 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10183781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	21/02/2017	9 733,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10218711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	08/12/2011	200 490,00	F	Taux Fixe	0,000	3,330	A	C	O	A-1
1026071101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	18/10/2013	272 210,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10277441/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/04/2013	24/04/2014	177 024,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10277442/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2014	08/12/2015	42 810,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10346472/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	21/12/2016	36 638,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1036471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	04/02/2014	147 352,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1037311/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	23/07/2016	101 319,87	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10378661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	05/06/2017	7 844,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
10444211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	14/10/2017	9 331,47	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1068877	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2019	21 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				0,00								
1687 Autres dettes (total)				0,00								
Total général				15 669 145,10								

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

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

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

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

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

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

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

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