

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005988900051	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 33

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 36

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38

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 40

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 44

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 60

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 61

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 62

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 64

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

66

- (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 35 273 720,59	G 35 331 762,43	G-A 58 041,84
	Section d'investissement	B 19 168 460,92	H 18 107 575,53	H-B -1 060 885,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 21 263 645,96 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 11 372 119,23 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 54 442 181,51	Q= G+H+I+J 86 075 103,15	=Q-P 31 632 921,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 5 423 505,00	L 807 333,27
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 5 423 505,00	= K+L 807 333,27

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 35 273 720,59	= G+H+K 56 595 408,39	21 321 687,80
	Section d'investissement	= B+D+F 24 591 965,92	= H+J+L 30 287 028,03	5 695 062,11
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 59 865 686,51	= G+H+I+J+K+L 86 882 436,42	27 016 749,91

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 5 423 505,00	L 807 333,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	744 579,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	512 778,65	0,00
21	Immobilisations corporelles	286 309,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 494 142,82	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458127	Opération pour compte de tiers n° 27 - ASST DEP LES MUREAUX (3)	0,00	0,00
458131	Opération pour compte de tiers n° 31 - ASST DEP ANDRESY (3)	123 774,17	0,00
45819	Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST DEP CHANTELOUP (3)	0,00	0,00
458227	Opération pour compte de tiers n° 27 - ASST REC LES MUREAUX (3)	0,00	0,00
458231	Opération pour compte de tiers n° 31 - REC ANDRESY (3)	0,00	0,00
45827	Opération pour compte de tiers n° 7 - REC FONTENAY ST PERE (3)	0,00	62 754,27
45828	Opération pour compte de tiers n° 8 - REC VAUX SUR SEINE (3)	0,00	0,00
45829	Opération pour compte de tiers n° 9 - ASST REC CHANTELOUP (3)	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	18 912 346,00	11 835 406,96	4 519 589,91	0,00	2 557 349,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 236 239,00	2 163 817,57	0,00	0,00	72 421,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 520,00	7 062,26	0,00	0,00	62 457,74
Total des dépenses de gestion courante		21 218 105,00	14 006 286,79	4 519 589,91	0,00	2 692 228,30
66	Charges financières	962 812,19	865 430,92	0,00	0,00	97 381,27
67	Charges exceptionnelles	3 121 805,00	2 464 835,24	58 132,52	0,00	598 837,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	136 090,00	136 089,19			0,81
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		25 438 812,19	17 472 642,14	4 577 722,43	0,00	3 388 447,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	18 915 449,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 223 721,00	13 223 356,02			364,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		32 139 170,81	13 223 356,02			18 915 814,79
TOTAL		57 577 983,00	30 695 998,16	4 577 722,43	0,00	22 304 262,41
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	30 030 398,00	28 587 959,21	717 129,82	0,00	725 308,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	734 267,77	114 807,43	0,00	-359 075,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00	638,00	0,00	0,00	-638,00
Total des recettes de gestion courante		30 520 398,00	29 322 864,98	831 937,25	0,00	365 595,77
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 150 000,04	533 127,71	0,00	0,00	616 872,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	74 895,00	74 894,58			0,42
Total des recettes réelles d'exploitation		31 745 293,04	29 930 887,27	831 937,25	0,00	982 468,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
TOTAL		36 314 337,04	34 499 825,18	831 937,25	0,00	982 574,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 263 645,96				

(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	7 317 685,50	1 159 570,00	512 778,65	5 645 336,85
21	Immobilisations corporelles	3 174 175,76	1 599 079,38	286 309,36	1 288 787,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 901 283,06	8 703 245,65	4 494 142,82	17 703 894,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	41 393 144,32	11 461 895,03	5 293 230,83	24 638 018,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 535 886,68	2 982 406,61	0,00	553 480,07
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	20 613,00	0,00	0,00	20 613,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 562 999,68	2 982 406,61	6 500,00	574 093,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	384 091,00	100 398,00	123 774,17	159 918,83
	Total des dépenses réelles d'investissement	45 340 235,00	14 544 699,64	5 423 505,00	25 372 030,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 569 044,00	4 568 937,91		106,09
041	Opérations patrimoniales (2)	1 100 000,00	54 823,37		1 045 176,63
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 669 044,00	4 623 761,28		1 045 282,72
	TOTAL	51 009 279,00	19 168 460,92	5 423 505,00	26 417 313,08
	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	6 056 157,68	3 385 789,66	744 579,00	1 925 789,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 442 211,00	0,00	-1 442 211,00
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	6 056 157,68	4 828 000,66	744 579,00	483 578,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	341 831,28	1 395,48	62 754,27	277 681,53
	Total des recettes réelles d'investissement	6 397 988,96	4 829 396,14	807 333,27	761 259,55
021	Virement de la section d'exploitation (2)	18 915 449,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 223 721,00	13 223 356,02		364,98
041	Opérations patrimoniales (2)	1 100 000,00	54 823,37		1 045 176,63
	Total des recettes d'ordre d'investissement	33 239 170,81	13 278 179,39		19 960 991,42
	TOTAL	39 637 159,77	18 107 575,53	807 333,27	20 722 250,97
	Pour information	11 372 119,23			
	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	16 354 996,87		16 354 996,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 163 817,57		2 163 817,57
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 062,26		7 062,26
66	Charges financières	865 430,92	0,00	865 430,92
67	Charges exceptionnelles	2 522 967,76	0,00	2 522 967,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	136 089,19	13 223 356,02	13 359 445,21
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		22 050 364,57	13 223 356,02	35 273 720,59

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 273 720,59
---	----------------------

	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	4 568 937,91	4 568 937,91
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)	2 982 406,61	0,00	2 982 406,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 159 570,00	0,00	1 159 570,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 599 079,38	54 823,37	1 653 902,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 703 245,65	0,00	8 703 245,65
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)	100 398,00	0,00	100 398,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 544 699,64	4 623 761,28	19 168 460,92

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 168 460,92
--	----------------------

- (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	29 305 089,03		29 305 089,03
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	849 075,20		849 075,20
75	Autres produits de gestion courante	638,00		638,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	533 127,71	4 568 937,91	5 102 065,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	74 894,58	0,00	74 894,58
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		30 762 824,52	4 568 937,91	35 331 762,43

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	21 263 645,96
---	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 595 408,39
---	----------------------

	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	3 385 789,66	0,00	3 385 789,66
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)	1 442 211,00	0,00	1 442 211,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	54 823,37	54 823,37
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 223 356,02	13 223 356,02
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)	1 395,48	0,00	1 395,48
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		4 829 396,14	13 278 179,39	18 107 575,53

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	11 372 119,23
---	----------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	29 479 694,76
---	----------------------

(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)	18 912 346,00	11 835 406,96	4 519 589,91	0,00	2 557 349,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 000,00	2 529,88	1 636,78	0,00	13 833,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 000,00	4 559,59	749,90	0,00	14 690,51
6066	Carburants	9 000,00	8 577,79	224,58	0,00	197,63
611	Sous-traitance générale	12 948 776,00	9 404 166,56	2 219 732,70	0,00	1 324 876,74
6137	Redevances, droits de passage, servitude	45 000,00	19 029,06	0,00	0,00	25 970,94
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	753 595,00	142 144,01	135 695,73	0,00	475 755,26
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	130 000,00	-9 220,50	15 900,00	0,00	123 320,50
61551	Entretien matériel roulant	7 700,00	2 724,01	0,00	0,00	4 975,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	-1 239,18	1 239,18	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 500,00	0,00	1 463,96	0,00	36,04
6161	Multirisques	8 800,00	8 723,77	0,00	0,00	76,23
617	Etudes et recherches	182 000,00	19 733,33	23 602,27	0,00	138 664,40
618	Divers	44 200,00	30 675,92	2 961,00	0,00	10 563,08
6222	Commissions recouvrement redevance	263 000,00	49 451,45	167 383,50	0,00	46 165,05
6226	Honoraires	218 096,00	143 564,36	32 795,94	0,00	41 735,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	2 090 000,00	64 448,41	1 909 999,10	0,00	115 552,49
6231	Annonces et insertions	44 850,00	10 575,10	5 356,32	0,00	28 918,58
6251	Voyages et déplacements	2 760,00	1 140,60	0,00	0,00	1 619,40
6257	Réceptions	1 735,00	0,00	848,95	0,00	886,05
627	Services bancaires et assimilés	0,00	239,37	0,00	0,00	-239,37
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6287	Remboursements de frais	1 526 542,00	1 526 542,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	500,00	141,54	0,00	0,00	358,46
63512	Taxes foncières	147 015,00	119 624,00	0,00	0,00	27 391,00
6378	Autres taxes et redevances	287 277,00	287 275,89	0,00	0,00	1,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 236 239,00	2 163 817,57	0,00	0,00	72 421,43
6331	Versement de mobilité	22 400,00	23 644,00	0,00	0,00	-1 244,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	5 881,00	0,00	0,00	-381,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 619,00	14 634,59	0,00	0,00	984,41
6411	Salaires, appointements, commissions	1 252 800,00	1 140 059,80	0,00	0,00	112 740,20
6413	Primes et gratifications	286 750,00	249 286,75	0,00	0,00	37 463,25
64141	Indemnité inflation	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	85 500,00	157 894,35	0,00	0,00	-72 394,35
6415	Supplément familial	23 200,00	11 432,78	0,00	0,00	11 767,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	228 700,00	250 117,00	0,00	0,00	-21 417,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	266 000,00	252 457,16	0,00	0,00	13 542,84
6454	Cotisations au Pôle emploi	14 000,00	18 574,00	0,00	0,00	-4 574,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 030,00	6 720,94	0,00	0,00	-2 690,94
648	Autres charges de personnel	31 740,00	31 315,20	0,00	0,00	424,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	69 520,00	7 062,26	0,00	0,00	62 457,74
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	6 363,12	0,00	0,00	13 636,88
6542	Créances éteintes	48 000,00	482,53	0,00	0,00	47 517,47
658	Charges diverses de gestion courante	1 520,00	216,61	0,00	0,00	1 303,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		21 218 105,00	14 006 286,79	4 519 589,91	0,00	2 692 228,30
66	Charges financières (b) (5)	962 812,19	865 430,92	0,00	0,00	97 381,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	862 458,71	862 458,71	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 353,48	2 972,21	0,00	0,00	97 381,27
67	Charges exceptionnelles (c)	3 121 805,00	2 464 835,24	58 132,52	0,00	598 837,24
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	154 889,61	100 957,09	58 132,52	0,00	-4 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	694 805,00	145 016,61	0,00	0,00	549 788,39
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 219 110,39	2 218 861,54	0,00	0,00	248,85
678	Autres charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	136 090,00	136 089,19			0,81
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	136 090,00	136 089,19			0,81
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		25 438 812,19	17 472 642,14	4 577 722,43	0,00	3 388 447,62

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	
023	Virement à la section d'investissement	18 915 449,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 223 721,00	13 223 356,02			364,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 223 721,00	13 223 356,02			364,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 139 170,81	13 223 356,02			18 915 814,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 139 170,81	13 223 356,02			18 915 814,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		57 577 983,00	30 695 998,16	4 577 722,43	0,00	22 304 262,41
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	239 078,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	236 106,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 972,21

- (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	30 030 398,00	28 587 959,21	717 129,82	0,00	725 308,97
70128	Autres taxes et redevances	0,00	27 207,94	0,00	0,00	-27 207,94
704	Travaux	860 000,00	655 037,46	20 508,66	0,00	184 453,88
70611	Redevance d'assainissement collectif	22 390 000,00	21 946 120,78	95 300,55	0,00	348 578,67
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	168 476,52	0,00	0,00	-168 476,52
70613	Participations assainissement collectif	1 516 000,00	2 003 469,64	55 639,82	0,00	-543 109,46
7062	Redevances assainissement non collectif	83 798,00	96 486,55	5 197,94	0,00	-17 886,49
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 700 000,00	2 680 019,92	0,00	0,00	19 980,08
7068	Autres prestations de services	1 205 000,00	331 973,40	540 482,85	0,00	332 543,75
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 275 600,00	679 167,00	0,00	0,00	596 433,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	490 000,00	734 267,77	114 807,43	0,00	-359 075,20
741	Primes d'épuration	490 000,00	715 824,77	114 807,43	0,00	-340 632,20
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	18 443,00	0,00	0,00	-18 443,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	638,00	0,00	0,00	-638,00
752	Revenus des immeubles	0,00	54,17	0,00	0,00	-54,17
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	579,30	0,00	0,00	-579,30
7588	Autres	0,00	4,53	0,00	0,00	-4,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		30 520 398,00	29 322 864,98	831 937,25	0,00	365 595,77
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 150 000,04	533 127,71	0,00	0,00	616 872,33
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	6 856,40	0,00	0,00	-6 856,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 150 000,04	287 172,90	0,00	0,00	862 827,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	329,63	0,00	0,00	-329,63
778	Autres produits exceptionnels	0,00	238 768,78	0,00	0,00	-238 768,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	74 895,00	74 894,58			0,42
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	74 895,00	74 894,58			0,42
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		31 745 293,04	29 930 887,27	831 937,25	0,00	982 468,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 569 044,00	4 568 937,91			106,09
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		36 314 337,04	34 499 825,18	831 937,25	0,00	982 574,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		21 263 645,96				

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)	7 317 685,50	1 159 570,00	512 778,65	5 645 336,85
2031	Frais d'études	7 212 332,17	1 156 150,00	512 778,65	5 543 403,52
2033	Frais d'insertion	19 353,33	3 420,00	0,00	15 933,33
2051	Concessions et droits assimilés	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 174 175,76	1 599 079,38	286 309,36	1 288 787,02
2111	Terrains nus	619 590,00	8 127,17	0,00	611 462,83
2118	Autres terrains	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 469 485,76	1 589 676,02	285 732,40	594 077,34
2184	Mobilier	2 000,00	1 276,19	576,96	146,85
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 901 283,06	8 703 245,65	4 494 142,82	17 703 894,59
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 851 283,06	8 484 336,66	4 494 142,82	17 872 803,58
238	Avances commandés immo. incorp.	0,00	218 908,99	0,00	-218 908,99
Total des dépenses d'équipement		41 393 144,32	11 461 895,03	5 293 230,83	24 638 018,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 535 886,68	2 982 406,61	0,00	553 480,07
1641	Emprunts en euros	1 790 800,00	1 397 673,33	0,00	393 126,67
1681	Autres emprunts	1 720 086,00	1 576 994,65	0,00	143 091,35
1687	Autres dettes	25 000,68	7 738,63	0,00	17 262,05
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	20 613,00	0,00	0,00	20 613,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 613,00	0,00	0,00	20 613,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 562 999,68	2 982 406,61	6 500,00	574 093,07
458127	ASST DEP LES MUREAUX (4)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
458131	ASST DEP ANDRESY (4)	234 091,00	100 398,00	123 774,17	9 918,83
45819	ASST DEP CHANTELOUP (4)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		384 091,00	100 398,00	123 774,17	159 918,83
TOTAL DEPENSES REELLES		45 340 235,00	14 544 699,64	5 423 505,00	25 372 030,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 569 044,00	4 568 937,91		106,09
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 569 044,00	4 568 937,91		106,09
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 562 157,00	2 616 274,30		-54 117,30
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	83 326,00	83 325,12		0,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	659 084,00	658 415,25		668,75
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 098 995,00	1 082 652,00		16 343,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 463,00	13 462,22		0,78
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 623,00	572,24		8 050,76
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	27 667,00	329,66		27 337,34
13918	Autres subventions d'équipement	115 729,00	113 907,12		1 821,88
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 100 000,00	54 823,37		1 045 176,63
21532	Réseaux d'assainissement	900 000,00	54 823,37		845 176,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 669 044,00	4 623 761,28		1 045 282,72
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		51 009 279,00	19 168 460,92	5 423 505,00	26 417 313,08
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	6 056 157,68	3 385 789,66	744 579,00	1 925 789,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 040 920,68	2 043 955,00	194 827,00	2 802 138,68
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	301 439,66	0,00	-301 439,66
1312	Subv. équipt Régions	549 752,00	0,00	549 752,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	465 485,00	1 040 395,00	0,00	-574 910,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	1 442 211,00	0,00	-1 442 211,00
1681	Autres emprunts	0,00	1 442 211,00	0,00	-1 442 211,00
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		6 056 157,68	4 828 000,66	744 579,00	483 578,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
458227	ASST REC LES MUREAUX (3)	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
458231	REC ANDRESY (3)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (3)	56 830,35	1 395,48	62 754,27	-7 319,40
45828	REC VAUX SUR SEINE (3)	0,93	0,00	0,00	0,93
45829	ASST REC CHANTELOUP (3)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		341 831,28	1 395,48	62 754,27	277 681,53
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 397 988,96	4 829 396,14	807 333,27	761 259,55
021	Virement de la section d'exploitation	18 915 449,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 223 721,00	13 223 356,02		364,98
28031	Frais d'études	530 074,00	577 173,87		-47 099,87
28033	Frais d'insertion	3 977,00	3 976,98		0,02
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	99 292,00	98 500,27		791,73
28125	Aménagement Terrains bâtis	73,00	72,55		0,45
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	366,42		0,58
28131	Bâtiments	2 730 478,00	2 597 275,38		133 202,62
28135	Installations générales, agencements, ..	130 120,00	130 040,87		79,13
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	33 369,51		0,49
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	12 627,85		0,15
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	89 674,66		0,34
28153	Installations à caractère spécifique	2 500 132,00	2 612 456,11		-112 324,11
28155	Outillage industriel	300,00	255,57		44,43
28156	Matériel spécifique d'exploitation	420 241,00	416 561,00		3 680,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	113,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 096,00	1 057,02		38,98
28173	Constructions (mise à disposition)	1 126 187,00	1 125 358,74		828,26
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	2,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	5 480 262,00	5 479 347,00		915,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 895,00	7 273,09		18 621,91
28181	Installations générales, agencements	23 629,00	23 182,00		447,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	1 451,58		0,42
28183	Matériel de bureau et informatique	1 488,00	409,94		1 078,06
28184	Mobilier	491,00	433,00		58,00
28188	Autres	71,00	70,41		0,59
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	12 307,20		0,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 139 170,81	13 223 356,02		18 915 814,79
041	Opérations patrimoniales (6)	1 100 000,00	54 823,37		1 045 176,63
2031	Frais d'études	900 000,00	54 823,37		845 176,63
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 239 170,81	13 278 179,39		19 960 991,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	39 637 159,77	18 107 575,53	807 333,27	20 722 250,97
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	11 372 119,23			

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

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											Catégorie d'emprunt (8)		
	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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					33 396 380,60									
1641 Emprunts en euros (total)					33 396 380,60									
00000129353	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 105 000,00	V	Euribor 3 mois	0,170	1,300	T	C	O	A-1	
000200134 01	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/03/2017	31 500,00	V	TEC 5 ans	0,090	0,090	S	C	O	A-1	
0166584	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/02/2017	181 448,34	F	Taux Fixe	4,510	4,560	S	C	O	A-1	
0167696	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/03/2017	95 899,87	F	Taux Fixe	4,510	4,580	T	C	O	A-1	
1082896	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2020	550 555,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1	
1091120	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	20 972,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	A	C	O	A-1	
1315103	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	292 500,00	V	Livret A	1,500	0,000	T	C	O	A-1	
1315104	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/02/2017	295 423,73	F	Taux Fixe	1,190	1,190	T	P	O	A-1	
1415689	Caisse d'Epargne	26/12/2005	31/12/2015	05/01/2016	202 109,47	F	Taux Fixe	3,880	3,880	A	P	O	A-1	
1447338	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	51 502,13	F	Taux Fixe	6,740	6,910	T	X	O	A-1	
18809/005/001	Société Générale	31/12/2016	31/12/2016	30/03/2017	512 658,06	V	TAG 3 mois	0,000	0,710	T	C	O	A-1	
201051 02	Crédit Mutuel	19/04/2010	30/06/2010	30/09/2010	2 650 000,00	F	Taux Fixe	3,750	3,800	T	C	O	A-1	
201220 002 02	Crédit Mutuel	08/11/2011	31/12/2015	31/01/2016	448 319,80	F	Taux Fixe	4,150	4,150	A	P	O	A-1	
60175685014	Crédit Agricole	31/12/2016	31/12/2016	02/01/2017	311 334,71	F	Taux Fixe	3,100	3,140	T	P	O	A-1	
60188741974	Crédit Agricole	24/10/2007	31/12/2016	21/09/2017	150 970,54	F	Taux Fixe	4,640	4,650	A	P	O	A-1	
60302122198	Crédit Agricole	10/10/2011	10/10/2011	10/02/2012	180 000,00	F	Taux Fixe	4,150	4,220	T	P	O	A-1	
8518576	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	270 919,84	F	Taux Fixe	4,470	4,550	T	P	O	A-1	
8530947	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/09/2017	232 965,98	F	Taux Fixe	4,940	4,940	A	P	O	A-1	
85501138030	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	05/11/2016	10 986 360,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	A	C	O	A-1	
85501168746	Caisse d'Epargne	15/12/2005	31/12/2015	25/12/2016	3 280 000,00	F	Taux Fixe	4,170	4,170	A	C	O	A-1	
8699928	Caisse d'Epargne	02/09/2010	31/12/2015	05/01/2016	600 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,230	T	C	O	A-1	
8706709	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	25/10/2017	253 102,60	F	Taux Fixe	4,170	4,170	A	P	O	A-1	
8727222	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/02/2016	216 332,79	F	Taux Fixe	3,250	3,250	A	P	O	A-1	
A0108200-001	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/01/2017	103 333,43	V	TAG 3 mois	0,000	0,140	T	C	O	A-1	
A75095GA	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	25/06/2016	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,430	3,430	A	C	O	A-1	
A75101BY	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	15/04/2016	2 674 052,73	F	Taux Fixe	4,150	4,150	A	C	O	A-1	
AR100974	Caisse d'Epargne	30/12/2005	31/12/2016	05/01/2017	78 127,39	F	Taux Fixe	3,680	3,680	A	P	O	A-1	
AR101272	Caisse d'Epargne	03/01/2007	31/12/2016	05/02/2017	539 203,27	F	Taux Fixe	4,480	4,480	A	P	O	A-1	

Nature de contrat	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
C71837	Crédit Coopératif	18/11/2011	30/04/2013	01/08/2013	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,350	EUR	T	C	O	A-1
MIN245234EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/06/2016	64 741,80	F	Taux Fixe	3,970	4,030	EUR	A	X	O	A-1
MIN284561EUR/001	Dexia Crédit Local	28/06/2013	31/12/2015	01/04/2016	262 507,49	F	Taux Fixe	5,200	5,270	EUR	A	P	O	A-1
MIN284842EUR/001	Dexia Crédit Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	95 625,00	V	Livret Epargne Populaire	2,500	2,740	EUR	T	C	O	A-1
MIS284560EUR	Dexia Crédit Local	19/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	258 099,96	F	Taux Fixe	3,300	3,390	EUR	T	P	O	A-1
MON508786EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/03/2017	107 671,64	F	Taux Fixe	5,590	5,700	EUR	T	C	O	A-1
MON514577EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	71 901,37	F	Taux Fixe	4,960	5,050	EUR	T	P	O	A-1
MON514847EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2017	211 816,97	F	Taux Fixe	6,000	6,140	EUR	T	P	O	A-1
MON515729EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	111 018,18	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515731EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	25 583,31	F	Taux Fixe	5,150	5,150	EUR	A	C	O	A-1
MON515733EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	102 123,77	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON517161EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	19 353,93	F	Taux Fixe	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
MON517832EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	38 350,00	F	Taux Fixe	4,720	4,790	EUR	A	C	O	A-1
MON517849EUR	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/02/2016	601 798,97	F	Taux Fixe	3,420	3,460	EUR	T	P	O	A-1
MON521075EUR/001	Sté de Fin. Local	22/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	836 083,78	F	Taux Fixe	3,250	3,290	EUR	A	P	O	A-1
MON523267EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	183 643,33	F	Taux Fixe	6,220	6,220	EUR	A	P	O	A-1
MON531245EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	91 469,42	F	Taux Fixe	6,490	6,490	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					26 267 513,31									
1681 Autres emprunts (total)					26 151 905,31									
0503891/01	Ag. de leau Seine Normandie	03/03/2009	03/03/2009	02/03/2010	20 246,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05062601	Ag. de leau Seine Normandie	20/06/2007	20/06/2007	20/06/2008	32 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0536761/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	100 367,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0537061/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/03/2017	584,51	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
060117A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	4 878,05	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0601201/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	22/09/2016	4 417,78	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2009	284 587,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061938A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	420 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0619391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/11/2009	31/12/2016	12/11/2017	3 085,89	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061939A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	03/06/2017	19 279,85	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062035A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	04/05/2016	31 780,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0622371/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	23/12/2017	1 611,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062237A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	08/08/2017	12 977,19	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06621600	Ag. de l'eau Seine Normandie	30/03/2007	30/03/2007	30/03/2008	313 474,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0662161/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	02/12/2006	23/09/2009	22/09/2010	330 272,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092 02	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	176 840,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	442 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070092A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	08/11/2008	265 260,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093 01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/10/2008	29/10/2008	29/10/2009	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070093A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	28/06/2007	28/06/2007	28/06/2008	191 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0702661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	26/10/2016	23 568,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	20/09/2016	45 056,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070266A/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	15/11/2016	27 034,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
070669A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/09/2017	20 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1000486A/00	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/09/2017	23 086,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043401/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	18 298,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10062221/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/05/2017	15 838,91	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10070751/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	21/08/2017	17 756,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10082591/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	22/10/2017	124 356,71	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	13/03/2017	13/03/2018	645 536,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010188/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2015	31/12/2015	27/08/2016	1 894 034,61	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1010310	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	29/03/2018	29/03/2019	800 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103101/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	3 200 000,00	F	Taux Fixe	0,000	5,390	EUR	A	C	O	A-1
1010872102	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	27/10/2017	2 904,65	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10115291/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/05/2010	11/05/2010	10/05/2011	12 945,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011753101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2010	31/12/2015	16/12/2016	34 883,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011787/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	147 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117872/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2014	08/07/2014	07/07/2015	36 825,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10117901/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	85 460,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10118391/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	31/12/2015	18/11/2016	70 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012203	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	24/03/2017	32 821,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1