

REPUBLIQUE FRANCAISE

25920021000021 SENE0

POSTE COMPTABLE DE ASNIERES SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL
EPCI

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
4	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
5	II- Présentation générale du budget
7	A1- Vue d'ensemble - Sections
9	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
11	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
13	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
15	III - Vote du budget
21	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
25	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
29	B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
33	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette	
35	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes	
36	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	
37	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
39	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement	
	A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
41	D - Arrêté et signatures		

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	24 203 117.58	23 827 900.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		375 217.58
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		24 203 117.58	24 203 117.58

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 159 930.00	14 881 453.87
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	5 087 643.20	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		11 366 119.33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Resultat + Crédits votés)		26 247 573.20	26 247 573.20
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		50 450 690.78	50 450 690.78

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 844 293.35		20 996 275.00	20 996 275.00	20 996 275.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	737 300.00		788 000.00	788 000.00	788 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 346.97		77 480.00	77 480.00	77 480.00
Total des dépenses de gestion des services		20 702 940.32		21 861 755.00	21 861 755.00	21 861 755.00
66	CHARGES FINANCIERES	18 285.88		13 850.00	13 850.00	13 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 093 900.00		398 340.00	398 340.00	398 340.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		21 815 126.20		22 273 945.00	22 273 945.00	22 273 945.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			322 552.58	322 552.58	322 552.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 306 615.00		1 606 620.00	1 606 620.00	1 606 620.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 306 615.00		1 929 172.58	1 929 172.58	1 929 172.58
TOTAL		23 121 741.20		24 203 117.58	24 203 117.58	24 203 117.58
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						24 203 117.58

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013 70 72 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES PRODUCTION IMMOBILISEE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 156 684.04		21 529 840.00	21 529 840.00	21 529 840.00
	Total des recettes de gestion des services	21 566 684.04		22 028 210.00	22 028 210.00	22 028 210.00
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 471 014.49		1 391 020.00	1 391 020.00	1 391 020.00
	Total des recettes réelles d'exploitation	23 037 698.53		23 419 230.00	23 419 230.00	23 419 230.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00		408 670.00	408 670.00	408 670.00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	550 000.00		408 670.00	408 670.00	408 670.00
	TOTAL	23 587 698.53		23 827 900.00	23 827 900.00	23 827 900.00
					+	
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					375 217.58
					=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)					24 203 117.58
	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					1 520 502.58

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	740 495.09	29 063.75	5 618 000.00	5 618 000.00	5 647 063.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	494 144.65		217 000.00	217 000.00	217 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 200 680.23	5 058 579.45	13 355 970.00	13 355 970.00	18 414 549.45
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		20 435 319.97	5 087 643.20	19 190 970.00	19 190 970.00	24 278 613.20
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 113.34		98 670.00	98 670.00	98 670.00
Total des dépenses financières		96 113.34		98 670.00	98 670.00	98 670.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		20 531 433.31	5 087 643.20	19 289 640.00	19 289 640.00	24 377 283.20
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00		408 670.00	408 670.00	408 670.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	479 200.00		1 461 620.00	1 461 620.00	1 461 620.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 029 200.00		1 870 290.00	1 870 290.00	1 870 290.00
TOTAL		21 560 633.31	5 087 643.20	21 159 930.00	21 159 930.00	26 247 573.20
						+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						26 247 573.20

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 869 900.00		2 282 470.00	2 282 470.00	2 282 470.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			9 208 191.29	9 208 191.29	9 208 191.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		6 869 900.00		11 490 661.29	11 490 661.29	11 490 661.29

Total des recettes financières						
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		6 869 900.00		11 490 661.29	11 490 661.29	11 490 661.29
021	Virement de la section d'exploitation			322 552.58	322 552.58	322 552.58
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 306 615.00		1 606 620.00	1 606 620.00	1 606 620.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 494 200.00		1 461 620.00	1 461 620.00	1 461 620.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 800 815.00		3 390 792.58	3 390 792.58	3 390 792.58
TOTAL		9 670 715.00		14 881 453.87	14 881 453.87	14 881 453.87

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 366 119.33
------------------------------------	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	26 247 573.20
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 520 502.58
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 996 275.00		20 996 275.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	788 000.00		788 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 480.00		77 480.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00		13 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 340.00	306 620.00	704 960.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		<i>1 300 000.00</i>	<i>1 300 000.00</i>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		322 552.58	322 552.58
	Dépenses d'exploitation - Total	22 273 945.00	1 929 172.58	24 203 117.58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 203 117.58
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		<i>408 670.00</i>	<i>408 670.00</i>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 670.00		98 670.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 647 063.75		5 647 063.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	217 000.00	306 620.00	523 620.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	18 414 549.45	1 155 000.00	19 569 549.45
	Dépenses d'investissement - Total	24 377 283.20	1 870 290.00	26 247 573.20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 247 573.20
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 529 840.00		21 529 840.00
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00		9 370.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	489 000.00		489 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 020.00	408 670.00	1 799 690.00
	Recettes d'exploitation - Total	23 419 230.00	408 670.00	23 827 900.00
				+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
				375 217.58
				=
				TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
				24 203 117.58

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i>		306 620.00	306 620.00
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>	2 282 470.00		2 282 470.00
16	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</i>	9 208 191.29		9 208 191.29
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		306 620.00	306 620.00
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		1 155 000.00	1 155 000.00
27	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		1 300 000.00	1 300 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		322 552.58	322 552.58
	Recettes d'investissement - Total	11 490 661.29	3 390 792.58	14 881 453.87
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			11 366 119.33
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			26 247 573.20

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 844 293.35	20 996 275.00	20 996 275.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	19 160 300.00	20 218 255.00	20 218 255.00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	730 000.00	1 214 545.00	1 214 545.00
605	ACHATS D'EAU	18 400 000.00	18 980 000.00	18 980 000.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)			
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	12 750.00	9 710.00	9 710.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 850.00	10 000.00	10 000.00
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 700.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	192 989.35	210 700.00	210 700.00
613	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	53 000.00	49 000.00	49 000.00
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS		5 700.00	5 700.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	1 035.03		
6155	SUR BIENS MOBILIERS	990.00		
61551	MATERIEL ROULANT	174.97		
6156	MAINTENANCE	13 852.35	16 000.00	16 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	71 920.00	80 000.00	80 000.00
618	DIVERS	52 017.00	60 000.00	60 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	135 004.00	165 320.00	165 320.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	13 200.00	25 000.00	25 000.00
6228	DIVERS	20.00		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	30 000.00	61 320.00	61 320.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00		
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	16 340.00	32 000.00	32 000.00
6257	RECEPTIONS	25 000.00		
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 444.00	35 000.00	35 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 000.00		

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION	D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 63 - 635	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	356 000.00 356 000.00	402 000.00 402 000.00	402 000.00 402 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	737 300.00	788 000.00	788 000.00
- 62 - 621	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	737 300.00	788 000.00	788 000.00
6410	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL	490 655.00	557 000.00	557 000.00
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANGE	222 645.00	204 000.00	204 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 500.00	8 000.00	8 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	19 500.00	19 000.00	19 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 346.97	77 480.00	77 480.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	121 346.97	77 480.00 5 000.00	77 480.00 5 000.00

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION	D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
653 6531 6535	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E IMDEMNITES FORMATION	117 200.00 3 800.00	72 480.00	72 480.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	196.97		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	150.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		20 702 940.32	21 861 755.00	21 861 755.00
66	CHARGES FINANCIERES	18 285.88	13 850.00	13 850.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	18 285.88	13 850.00	13 850.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	16 665.61	14 110.00	14 110.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 620.27	-260.00	-260.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 093 900.00	398 340.00	398 340.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 093 900.00	398 340.00	398 340.00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	3 000.00	10 000.00	10 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 500.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	23 400.00	296 340.00	296 340.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	55 000.00	92 000.00	92 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 002 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		21 815 126.20	22 273 945.00	22 273 945.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		322 552.58	322 552.58
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		322 552.58	322 552.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 306 615.00	1 606 620.00	1 606 620.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	306 615.00 306 615.00	306 620.00 306 620.00	306 620.00 306 620.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 000 000.00 1 000 000.00	1 300 000.00 1 300 000.00	1 300 000.00 1 300 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 306 615.00	1 929 172.58	1 929 172.58
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 306 615.00	1 929 172.58	1 929 172.58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 121 741.20	24 203 117.58	24 203 117.58
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				24 203 117.58

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION	D'EXPLOITATION	- DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
--------------------	---------	------------------	------------------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 620.27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 861.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-240.73

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 156 684.04	21 529 840.00	21 529 840.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	21 156 684.04	21 529 840.00	21 529 840.00
7011	VENTES D'EAU EAU	20 458 827.00	20 710 000.00	20 710 000.00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	697 857.04	697 740.00	697 740.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		122 100.00	122 100.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		9 370.00	9 370.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.		9 370.00	9 370.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	410 000.00	489 000.00	489 000.00
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	410 000.00 400 000.00	489 000.00 480 000.00	489 000.00 480 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	10 000.00	9 000.00	9 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		21 566 684.04	22 028 210.00	22 028 210.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES PARTICIPATIONS			
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINAN. ENCAISSES A L'ECH			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 471 014.49	1 391 020.00	1 391 020.00
- 77 - 7711 7718 773 774	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 471 014.49	1 391 020.00	1 391 020.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
775 778	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 014.49 80 000.00	1 391 020.00	1 391 020.00
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78		23 037 698.53	23 419 230.00	23 419 230.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00	408 670.00	408 670.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	550 000.00 550 000.00	408 670.00 408 670.00	408 670.00 408 670.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		550 000.00	408 670.00	408 670.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 587 698.53	23 827 900.00	23 827 900.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				375 217.58
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				24 203 117.58

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	740 495.09	5 618 000.00	5 618 000.00
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	740 495.09 729 486.76	5 618 000.00 5 608 000.00	5 618 000.00 5 608 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	11 008.33	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	494 144.65	217 000.00	217 000.00
- 21 - 213 218 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	494 144.65 456 250.00 37 894.65	217 000.00 150 000.00 67 000.00	217 000.00 150 000.00 67 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 200 680.23	13 355 970.00	13 355 970.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 200 680.23	13 355 970.00	13 355 970.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	18 185 680.23	12 200 970.00	12 200 970.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 015 000.00	1 155 000.00	1 155 000.00
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		20 435 319.97	19 190 970.00	19 190 970.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	96 113.34	98 670.00	98 670.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	96 113.34	98 670.00	98 670.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	77 500.00	80 050.00	80 050.00
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	18 613.34	18 620.00	18 620.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		96 113.34	98 670.00	98 670.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		20 531 433.31	19 289 640.00	19 289 640.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000.00	408 670.00	408 670.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		550 000.00	408 670.00	408 670.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 000.00	408 670.00	408 670.00
1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS	550 000.00	408 670.00	408 670.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	479 200.00	1 461 620.00	1 461 620.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 700.00	306 620.00	306 620.00
211	TERRAINS	93 400.00	93 330.00	93 330.00
213	CONSTRUCTIONS	213 300.00	213 290.00	213 290.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	172 500.00	1 155 000.00	1 155 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 155 000.00	1 155 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	172 500.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 029 200.00	1 870 290.00	1 870 290.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		21 560 633.31	21 159 930.00	21 159 930.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				5 087 643.20
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				26 247 573.20

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 869 900.00	2 282 470.00	2 282 470.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 869 900.00	2 282 470.00	2 282 470.00
131	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		1 244 120.00	1 244 120.00
	AGENCE DE L'EAU	174 110.00	1 000.00	1 000.00
1314	COMMUNES	125 316.00	139 060.00	139 060.00
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	2 156 805.26	272 430.00	272 430.00
1318	AUTRES	4 413 668.74	625 860.00	625 860.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		9 208 191.29	9 208 191.29
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		9 208 191.29	9 208 191.29
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EURO		9 208 191.29	9 208 191.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		6 869 900.00	11 490 661.29	11 490 661.29
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 869 900.00	11 490 661.29	11 490 661.29

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		322 552.58	322 552.58
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		322 552.58	322 552.58
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 306 615.00	1 606 620.00	1 606 620.00
- 21 - 211 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	306 615.00	306 620.00 93 330.00	306 620.00 93 330.00
213 21311	BATIMENTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	306 615.00	213 290.00	213 290.00
- 27 - 271	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
2803 2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	300 000.00 35 000.00	56 000.00 18 000.00	56 000.00 18 000.00
2812 2813 281355	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	297 000.00	4 000.00 769 000.00	4 000.00 769 000.00
28156	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		428 000.00	428 000.00
2818 28183 28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	368 000.00	25 000.00	25 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 306 615.00	1 929 172.58	1 929 172.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 494 200.00	1 461 620.00	1 461 620.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	306 700.00	306 620.00	306 620.00
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION	306 700.00	306 620.00	306 620.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 187 500.00	1 155 000.00	1 155 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 187 500.00	1 155 000.00	1 155 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 187 500.00	1 155 000.00	1 155 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 800 815.00	3 390 792.58	3 390 792.58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 670 715.00	14 881 453.87	14 881 453.87
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				11 366 119.33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				26 247 573.20

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
[...]														-
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					1 100 000									
1641 Emprunts en euros (total)					1 100 000									
8695066	Caisse d'Épargne	25/11/2010	2011	25/11/2011	1 100 000	F		3.30%		€ euros	A	P	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
[...]														-
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
[...]														-
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
[...]														-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions					279 200									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
[...]														-
1678 Autres emprunts et dettes (total)					279 200									
98027401	Agence Eau Seine Normandie	10/10/2006	2006	10/10/2007	223 360	F		0 %		€ euros	A	C	0	A-1
0520001/01	Agence Eau Seine Normandie	31/07/2009	2009	30/07/2010	55 840	F		0 %		€ euros	A	C	0	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
[...]														-
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
[...]														-
1687 Autres dettes (total)														
[...]														-
Total général					1 379 200									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Indices sous-jacents						
	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100 %					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	1588,48					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500.00 €	21/02/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	40	21/02/2019
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation).	15	
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	
	Bâtiments légers, abris	10	
	Agencements et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	
	Mobilier, matériel de bureau	10	
	Matériel informatique	2	
	Logiciels	2	

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		488 720.00	488 720.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	80 050.00	80 050.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	80 050.00	80 050.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	408 670.00	408 670.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>408 670.00</i>	<i>408 670.00</i>
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	488 720.00	5 087 643.20		5 576 363.20

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 622 552.58	1 622 552.58
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 622 552.58	1 622 552.58
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27 271	<i>Autres immobilisations financières TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)</i>		
28 2803 2805 2812 2813 281355 28156 2818 28183 28184	<i>Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER</i>	<i>1 300 000.00 56 000.00 18 000.00 4 000.00 769 000.00 428 000.00 25 000.00</i>	<i>1 300 000.00 56 000.00 18 000.00 4 000.00 769 000.00 428 000.00 25 000.00</i>
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>322 552.58</i>	<i>322 552.58</i>

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

DETAIL DES RECETTES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 622 552.58		11 366 119.33		12 988 671.91

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 576 363.20
Ressources propres disponibles	IV 12 988 671.91
Solde (IV - II)	V 7 412 308.71

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....
 VOTES :
 Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation : .../.../....
 Présenté par (1),
 A.....le.....
 Le ...(1),
 Délibéré par ... (2), réuni en session.....
 A....., le.....
 Les membres ... (2),

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

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