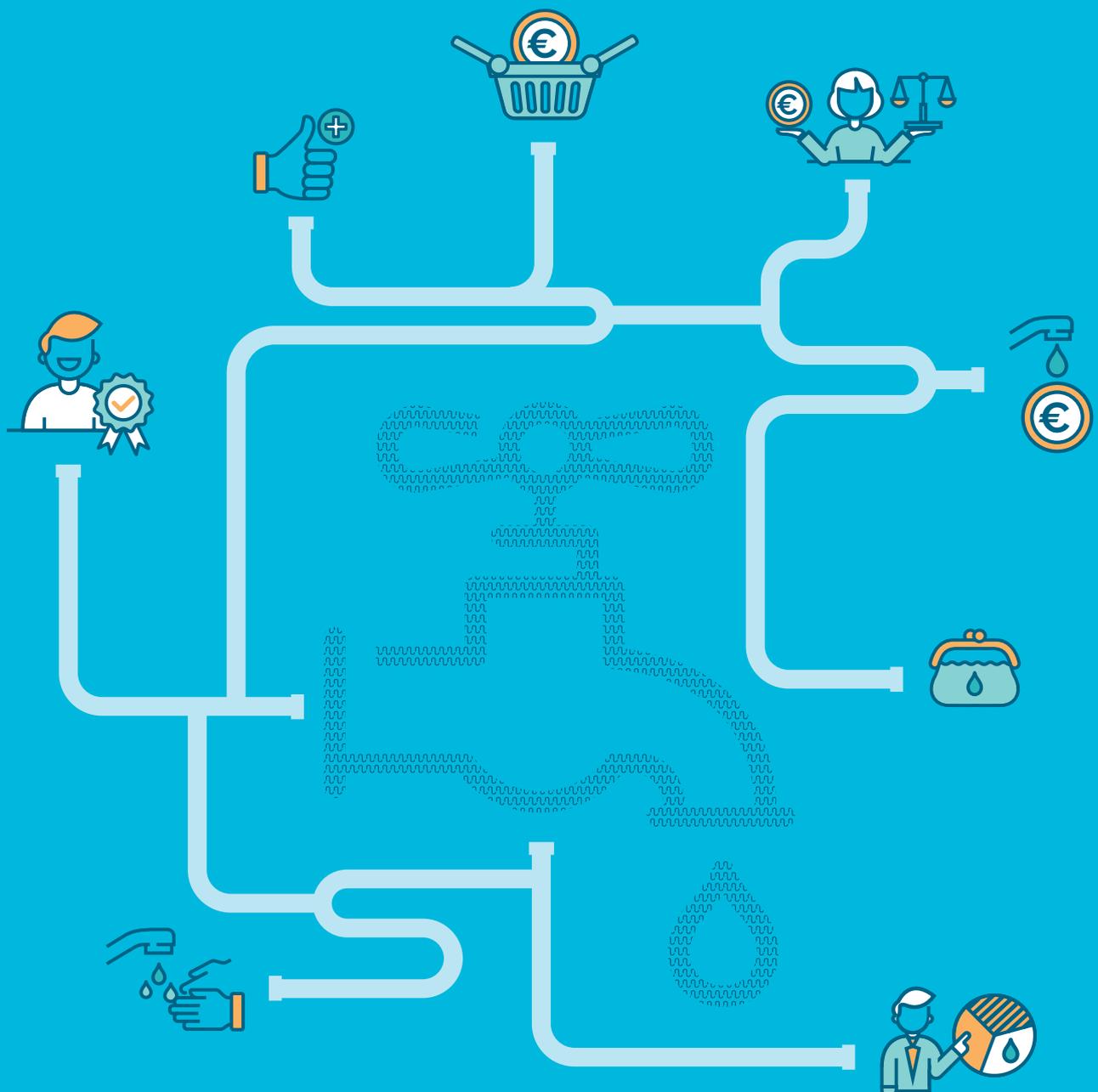


Budget primitif

2022



REPUBLIQUE FRANCAISE

SENEO

SIRET 259 200 210 00021
Code APE 3600Z

POSTE COMPTABLE D'ASNIERES-SUR-SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL
DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

EPCI

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2022

S O M M A I R E

Pages	
	<p>I - Informations générales - Modalités de vote du budget</p> <p>II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes</p> <p>III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes</p>

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.2- Répartition par nature de dette 1.4- Typologie de la répartition de l'encours A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation .
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement .
- sans 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 :

NEANT

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 :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV-La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent .
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V-Le présent budget a été voté :
avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	11 680 720.00	11 680 720.00

+ + +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		11 680 720.00	11 680 720.00
--	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 749 815.79	12 909 231.75

+ + +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	9 320 791.00	9 208 000.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		8 953 375.04

= = =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		31 070 606.79	31 070 606.79
--	--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		42 751 326.79	42 751 326.79
-----------------	--	---------------	---------------

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	20 996 275.00		1 958 048.00	1 958 048.00	1 958 048.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	788 000.00		1 007 000.00	1 007 000.00	1 007 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 480.00		108 000.00	108 000.00	108 000.00
Total des dépenses de gestion des services		21 861 755.00		3 073 048.00	3 073 048.00	3 073 048.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00		11 220.00	11 220.00	11 220.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 340.00		67 500.00	67 500.00	67 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			400 000.00	400 000.00	400 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 273 945.00		3 551 768.00	3 551 768.00	3 551 768.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	322 552.58		6 609 332.00	6 609 332.00	6 609 332.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 606 620.00		1 519 620.00	1 519 620.00	1 519 620.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 929 172.58		8 128 952.00	8 128 952.00	8 128 952.00

TOTAL	24 203 117.58		11 680 720.00	11 680 720.00	11 680 720.00
--------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION					11 680 720.00
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			720.00	720.00	720.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 529 840.00		10 784 000.00	10 784 000.00	10 784 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	489 000.00		554 000.00	554 000.00	554 000.00
Total des recettes de gestion des services		22 028 210.00		11 338 720.00	11 338 720.00	11 338 720.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 020.00				
Total des recettes réelles d'exploitation		23 419 230.00		11 338 720.00	11 338 720.00	11 338 720.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00		342 000.00	342 000.00	342 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		408 670.00		342 000.00	342 000.00	342 000.00

TOTAL	23 827 900.00		11 680 720.00	11 680 720.00	11 680 720.00
--------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION					11 680 720.00
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					8 186 952.00
--	--	--	--	--	--------------

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	5 618 000.00	461 404.28	3 377 500.00	3 377 500.00	3 838 904.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00	9 532.50	912 000.00	912 000.00	921 532.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 355 970.00	8 586 854.22	14 746 265.79	14 746 265.79	23 333 120.01
Total des dépenses d'équipement		19 190 970.00	9 057 791.00	19 035 765.79	19 035 765.79	28 093 556.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 670.00		86 430.00	86 430.00	86 430.00
Total des dépenses financières		98 670.00		86 430.00	86 430.00	86 430.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		19 289 640.00	9 057 791.00	19 122 195.79	19 122 195.79	28 179 986.79
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	408 670.00		342 000.00	342 000.00	342 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00		2 285 620.00	2 285 620.00	2 548 620.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 870 290.00	263 000.00	2 627 620.00	2 627 620.00	2 890 620.00

TOTAL	21 159 930.00	9 320 791.00	21 749 815.79	21 749 815.79	31 070 606.79
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	31 070 606.79
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 282 470.00		943 949.00	943 949.00	943 949.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 208 191.29	9 208 000.00			9 208 000.00
Total des recettes d'équipement		11 490 661.29	9 208 000.00	943 949.00	943 949.00	10 151 949.00
106	Réserves			1 287 710.75	1 287 710.75	1 287 710.75
Total des recettes financières				1 287 710.75	1 287 710.75	1 287 710.75
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		11 490 661.29	9 208 000.00	2 231 659.75	2 231 659.75	11 439 659.75
021	Virement de la section d'exploitation	322 552.58		6 609 332.00	6 609 332.00	6 609 332.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 606 620.00		1 519 620.00	1 519 620.00	1 519 620.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00		2 548 620.00	2 548 620.00	2 548 620.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 390 792.58		10 677 572.00	10 677 572.00	10 677 572.00

TOTAL	14 881 453.87	9 208 000.00	12 909 231.75	12 909 231.75	22 117 231.75
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 953 375.04
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	31 070 606.79
---	---------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 186 952.00
--	--------------

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	1 958 048.00		1 958 048.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 007 000.00		1 007 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 000.00		108 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	11 220.00		11 220.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 500.00	306 620.00	374 120.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		1 613 000.00	1 613 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		6 609 332.00	6 609 332.00
	Dépenses d'exploitation - Total	3 151 768.00	8 528 952.00	11 680 720.00
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				11 680 720.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>		342 000.00	342 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	86 430.00		86 430.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	3 838 904.28		3 838 904.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	921 532.50	306 620.00	1 228 152.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	23 333 120.01	2 242 000.00	25 575 120.01
	Dépenses d'investissement - Total	28 179 986.79	2 890 620.00	31 070 606.79
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				31 070 606.79

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	720.00		720.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	10 784 000.00		10 784 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	554 000.00		554 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		342 000.00	342 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	11 338 720.00	342 000.00	11 680 720.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 680 720.00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	943 949.00	306 620.00	306 620.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 208 000.00		9 208 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		306 620.00	306 620.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 242 000.00	2 242 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 213 000.00	1 213 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		6 609 332.00	6 609 332.00
	Recettes d'investissement - Total	10 151 949.00	10 677 572.00	20 829 521.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	8 953 375.04
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 287 710.75
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 070 606.79
---	----------------------

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	20 996 275.00	1 958 048.00	1 958 048.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	20 218 255.00	1 099 548.00	1 099 548.00
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	1 214 545.00	1 077 893.00	1 077 893.00
605	ACHATS D'EAU	18 980 000.00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 710.00	10 155.00	10 155.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000.00	8 000.00	8 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	2 500.00	2 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	210 700.00	246 500.00	246 500.00
613	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	49 000.00	55 000.00	55 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	5 700.00	2 000.00	2 000.00
6155	SUR BIENS MOBILIERES		1 500.00	1 500.00
6156	MAINTENANCE	16 000.00	15 000.00	15 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	80 000.00	95 000.00	95 000.00
618	DIVERS	60 000.00	78 000.00	78 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	165 320.00	199 000.00	199 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	25 000.00	35 000.00	35 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	61 320.00	75 000.00	75 000.00
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	32 000.00	32 000.00	32 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000.00	45 000.00	45 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	402 000.00	413 000.00	413 000.00
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	402 000.00	413 000.00	413 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	788 000.00	1 007 000.00	1 007 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	788 000.00	1 007 000.00	1 007 000.00
6410	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	557 000.00	705 000.00	705 000.00
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANGE	204 000.00	270 000.00	270 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	27 000.00	32 000.00	32 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 480.00	108 000.00	108 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 480.00	108 000.00	108 000.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...		5 000.00	5 000.00
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PR	5 000.00		
653	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E	72 480.00	103 000.00	103 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		21 861 755.00	3 073 048.00	3 073 048.00
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00	11 220.00	11 220.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	13 850.00 14 110.00 -260.00	11 220.00 11 470.00 -250.00	11 220.00 11 470.00 -250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 340.00	67 500.00	67 500.00
- 67 - 671 673 6742	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	398 340.00 10 000.00 296 340.00 92 000.00	67 500.00 10 000.00 57 500.00	67 500.00 10 000.00 57 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		400 000.00	400 000.00
- 68 - 6875	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS		400 000.00 400 000.00	400 000.00 400 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 273 945.00	3 151 768.00	3 151 768.00

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	6 609 332.00	6 609 332.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	322 552.58	6 609 332.00	6 609 332.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 606 620.00	1 519 620.00	1 519 620.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	306 620.00	306 620.00	306 620.00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	306 620.00	306 620.00	306 620.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 300 000.00	1 213 000.00	1 213 000.00
6811	DOTAT. AMORT.	1 300 000.00	1 213 000.00	1 213 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 929 172.58	8 528 952.00	8 528 952.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 929 172.58	8 528 952.00	8 528 952.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		24 203 117.58	11 680 720.00	11 680 720.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				11 680 720.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	849,56
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 114,85
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-265,29

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		720.00	720.00
- 60 - 6096	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		720.00 720.00	720.00 720.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 529 840.00	10 784 000.00	10 784 000.00
- 70 - 7011 708	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES EAU PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	21 529 840.00 20 710 000.00 819 840.00	10 784 000.00 9 960 000.00 824 000.00	10 784 000.00 9 960 000.00 824 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	489 000.00	554 000.00	554 000.00
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	489 000.00 480 000.00 9 000.00	554 000.00 545 000.00 9 000.00	554 000.00 545 000.00 9 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		22 028 210.00	11 338 720.00	11 338 720.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 020.00		
- 77 - 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 391 020.00 1 391 020.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 419 230.00	11 338 720.00	11 338 720.00

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	408 670.00	342 000.00	342 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	408 670.00 408 670.00	342 000.00 342 000.00	342 000.00 342 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		408 670.00	342 000.00	342 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		23 827 900.00	11 680 720.00	11 680 720.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				11 680 720.00

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	5 618 000.00	3 377 500.00	3 377 500.00
- 20 - 203 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	5 618 000.00 5 608 000.00 10 000.00	3 377 500.00 3 367 000.00 10 500.00	3 377 500.00 3 367 000.00 10 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00	912 000.00	912 000.00
- 21 - 213 218	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00 150 000.00 67 000.00	912 000.00 845 000.00 67 000.00	912 000.00 845 000.00 67 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 355 970.00	14 746 265.79	14 746 265.79
- 23 - 2313 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	13 355 970.00 12 200 970.00 1 155 000.00	14 746 265.79 13 233 265.79 1 513 000.00	14 746 265.79 13 233 265.79 1 513 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		19 190 970.00	19 035 765.79	19 035 765.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 670.00	86 430.00	86 430.00
- 16 - 1641 167	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	98 670.00 80 050.00 18 620.00	86 430.00 82 700.00 3 730.00	86 430.00 82 700.00 3 730.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		98 670.00	86 430.00	86 430.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		19 289 640.00	19 122 195.79	19 122 195.79

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	408 670.00	342 000.00	342 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		408 670.00	342 000.00	342 000.00
- 13 - 1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS	408 670.00 408 670.00	342 000.00 342 000.00	342 000.00 342 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	2 285 620.00	2 285 620.00
- 21 - 211 213	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS CONSTRUCTIONS	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00
- 23 - 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 155 000.00 1 155 000.00	1 979 000.00 1 979 000.00	1 979 000.00 1 979 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 870 290.00	2 627 620.00	2 627 620.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres		21 159 930.00	21 749 815.79	21 749 815.79
RESTES A REALISER N-1				9 320 791.00
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				31 070 606.79

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	2 282 470.00	943 949.00	943 949.00
- 13 - 131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	2 282 470.00 2 282 470.00	943 949.00 943 949.00	943 949.00 943 949.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 208 191.29		
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	9 208 191.29 9 208 191.29		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		11 490 661.29	943 949.00	943 949.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		1 287 710.75	1 287 710.75
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES		1 287 710.75 1 287 710.75	1 287 710.75 1 287 710.75
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			1 287 710.75	1 287 710.75
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 490 661.29	2 231 659.75	2 231 659.75

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	322 552.58	6 609 332.00	6 609 332.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	322 552.58	6 609 332.00	6 609 332.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 606 620.00	1 519 620.00	1 519 620.00
- 21 - 211 213	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS CONSTRUCTIONS	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00	306 620.00 93 330.00 213 290.00
- 28 - 2803 2805 2812 2813 28156 2818	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300 000.00 56 000.00 18 000.00 4 000.00 769 000.00 428 000.00 25 000.00	1 213 000.00 120 000.00 20 000.00 3 000.00 780 000.00 260 000.00 30 000.00	1 213 000.00 120 000.00 20 000.00 3 000.00 780 000.00 260 000.00 30 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 929 172.58	8 128 952.00	8 128 952.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	2 548 620.00	2 548 620.00
- 10 - 1021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATION	306 620.00 306 620.00	306 620.00 306 620.00	306 620.00 306 620.00
- 23 - 2315 238	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 155 000.00 1 155 000.00	2 242 000.00 2 242 000.00	2 242 000.00 2 242 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 390 792.58	10 677 572.00	10 677 572.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		14 881 453.87	12 909 231.75	12 909 231.75
RESTES A REALISER N-1				9 208 000.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				8 953 375.04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				31 070 606.79

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 (Total)					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 particulières (Total)					55 840									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					55 840									
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					1 155 840									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 1/1/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 1/1/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0		347 484,16					82 687,21	11 466,98	0	849,56
1641 Emprunts en euros (total)		0		347 484,16					82 687,21	11 466,98	0	849,56
8695066	N	0	-	347 484,16	3,9	F		3,30 %	82 687,21	11 466,98	0	849,56
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		11 167,96					3 722,67	0	0	0
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		11 167,96					3 722,67	0	0	0
0520001/01	N	0		11 167,96	2,6	F		0 %	3 722,67	0	0	0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0		358 652,12					86 409,88	11 466,98	0	849,56

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure		Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		2					
	% de l'encours		100 %					
	Montant en euros		358 652,12					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(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

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 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	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 ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour la fin du contrat de DSP	400 000.00	2022	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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 +		428 430.00	428 430.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	86 430.00	86 430.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	82 700.00	82 700.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	3 730.00	3 730.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	342 000.00	342 000.00
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>	342 000.00	342 000.00
020	Dépenses imprévues		

	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	428 430.00	9 320 791.00		9 749 221.00

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		7 822 332.00	7 822 332.00
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 822 332.00	7 822 332.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
28	Amortissement des immobilisations	1 213 000.00	1 213 000.00
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	120 000.00	120 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	20 000.00	20 000.00
2812	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 000.00	3 000.00
2813	CONSTRUCTIONS	780 000.00	780 000.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	260 000.00	260 000.00
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	6 609 332.00	6 609 332.00

	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	7 822 332.00	9 208 000.00	8 953 375.04	1 287 710.75	27 271 417.79

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

DETAIL DES RECETTES

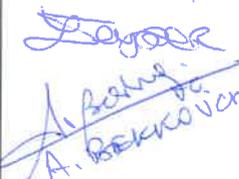
		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 749 221.00
Ressources propres disponibles	IV	27 271 417.79
Solde (IV - II)	V	17 522 196.79

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 25
 Nombre de membres présents... 16
 Nombre de suffrages exprimés... 21
 VOTES :
 Pour... 21
 Contre...
 Abstentions...
 Date de convocation :/...../.....
 Présenté par (1),
 A.....le.....
 Le ... (1),
 Délibéré par ... (2), réuni en session.....
 A... Nanterre , le... 9/3/2022
 Les membres ... (2),

<u>TEYSSIER Laureane</u>	<u>J. Berger</u>


A. BEKKOUCH

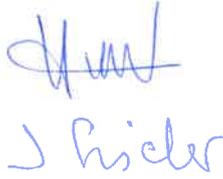

P. PECHIN

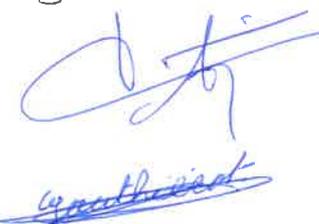

Pierre Gomez

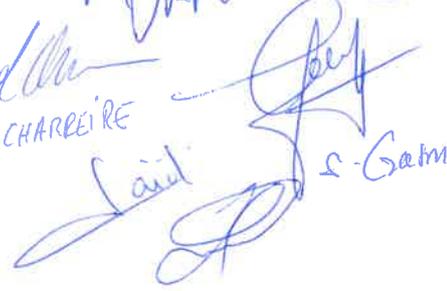

Michelle Garry


E. RASSABY


M. CHARRIÈRE


J. Fischer


Gauthier


S. Galm

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...