

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

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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 III - Vote du compte administratif 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

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 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)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 22 008 442.45	g 22 920 935.62	912 493.17
	Section d'investissement	b 4 811 054.51	h 2 398 310.22	-2 412 744.29

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 375 217.58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 11 366 119.33 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	26 819 496.96 =a+b+c+d	37 060 582.75 =g+h+i+j	10 241 085.79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 9 320 791.00	l 9 208 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 9 320 791.00	=k+l 9 208 000.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	22 008 442.45 =a+c+e	23 296 153.20 =g+i+k	1 287 710.75
	Section d'investissement	14 131 845.51 =b+d+f	22 972 429.55 =h+j+l	8 840 584.04
	TOTAL CUMULE	36 140 287.96 =a+b+c+d+e+f	46 268 582.75 =g+h+i+j+k+l	10 128 294.79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	9 320 791.00	9 208 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	263 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		9 208 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	461 404.28	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 532.50	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 586 854.22	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 976 275.00	18 084 589.50	1 747 005.07		1 144 680.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	813 000.00	695 725.29			117 274.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 480.00	79 940.95			12 539.05
Total des dépenses de gestion courante		21 881 755.00	18 860 255.74	1 747 005.07		1 274 494.19
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00	12 735.15	1 114.85		0.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 340.00	300 830.55			97 509.45
Total des dépenses réelles d'exploitation		22 293 945.00	19 173 821.44	1 748 119.92		1 372 003.64
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	322 552.58				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09			545 118.91
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 954 172.58	1 086 501.09			867 671.49
TOTAL		24 248 117.58	20 260 322.53	1 748 119.92		2 239 675.13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 529 840.00	19 601 909.69	2 064 869.04		-136 938.73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00	9 369.00			1.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	534 000.00	573 349.65			-39 349.65
Total des recettes de gestion courante		22 073 210.00	20 184 628.34	2 064 869.04		-176 287.38
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 020.00	262 777.84			1 128 242.16
Total des recettes réelles d'exploitation		23 464 230.00	20 447 406.18	2 064 869.04		951 954.78
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00	408 660.40			9.60
Total des recettes d'ordre d'exploitation		408 670.00	408 660.40			9.60
TOTAL		23 872 900.00	20 856 066.58	2 064 869.04		951 964.38
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		375 217.58				

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	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 647 063.75	225 964.20	461 404.28	4 959 695.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00	39 863.22	9 532.50	167 604.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 439 549.45	3 919 954.46	8 586 854.22	5 932 740.77
Total des dépenses d'équipement		24 303 613.20	4 185 781.88	9 057 791.00	11 060 040.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 670.00	98 659.03		10.97
Total des dépenses financières		98 670.00	98 659.03		10.97
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		24 402 283.20	4 284 440.91	9 057 791.00	11 060 051.29
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00	408 660.40		9.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	117 953.20		1 080 666.80
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 870 290.00	526 613.60	263 000.00	1 080 676.40
TOTAL		26 272 573.20	4 811 054.51	9 320 791.00	12 140 727.69
Pour information 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	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 282 470.00	1 193 855.93		1 088 614.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 208 191.29		9 208 000.00	191.29
Total des recettes d'équipement		11 490 661.29	1 193 855.93	9 208 000.00	1 088 805.36
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		11 490 661.29	1 193 855.93	9 208 000.00	1 088 805.36
021	Virement de la section d'exploitation	322 552.58			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09		545 118.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	117 953.20		1 343 666.80
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 415 792.58	1 204 454.29		2 211 338.29
TOTAL		14 906 453.87	2 398 310.22	9 208 000.00	3 300 143.65
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 366 119.33			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 831 594.57		19 831 594.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	695 725.29		695 725.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	79 940.95		79 940.95
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00		13 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 830.55		300 830.55
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 086 501.09	1 086 501.09
	Dépenses d'exploitation - Total	20 921 941.36	1 086 501.09	22 008 442.45

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 008 442.45
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		408 660.40	408 660.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 659.03		98 659.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	225 964.20		225 964.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	39 863.22		39 863.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 919 954.46	117 953.20	4 037 907.66
	Dépenses d'investissement - Total	4 284 440.91	526 613.60	4 811 054.51

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 811 054.51
---	---------------------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 666 778.73		21 666 778.73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 369.00		9 369.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	573 349.65		573 349.65
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	262 777.84	408 660.40	671 438.24
	Recettes d'exploitation - Total	22 512 275.22	408 660.40	22 920 935.62
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			375 217.58
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			23 296 153.20

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 193 855.93		1 193 855.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		82 953.20	82 953.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		35 000.00	35 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 086 501.09	1 086 501.09
	Recettes d'investissement - Total	1 193 855.93	1 204 454.29	2 398 310.22
				+
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			11 366 119.33
				+
	Affectation aux comptes 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			13 764 429.55

SECTION D'EXPLOITATION						
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 976 275.00	18 084 589.50	1 747 005.07		1 144 680.43
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	20 180 559.00	17 507 791.45	1 735 103.34		937 664.21
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRAVAUX	1 176 849.00	364 902.46	70 437.00		741 509.54
605	ACHATS D'EAU	18 980 000.00	17 133 455.50	1 664 666.34		181 878.16
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 000.00	74.13			925.87
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 710.00	4 951.32			4 758.68
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000.00	2 900.85			7 099.15
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	1 507.19			1 492.81
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	208 020.00	132 351.79	7 677.84		67 990.37
613	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	44 820.00	20 686.86	2 627.84		21 505.30
61521	BATIMENTS PUBLICS	5 700.00				5 700.00
6155	SUR BIENS MOBILIERS	1 500.00	1 475.37			24.63
6156	MAINTENANCE	16 000.00	8 747.40			7 252.60
616	PRIMES D'ASSURANCES	80 000.00	64 918.26			15 081.74
618	DIVERS	60 000.00	36 523.90	5 050.00		18 426.10
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	185 696.00	115 634.26	4 223.89		65 837.85
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	22 200.00	14 134.40			8 065.60
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	83 196.00	63 344.58			19 851.42
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	30 500.00	4 216.82			26 283.18
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	9 364.04	1 768.09		867.87
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 800.00	2 762.00			38.00
628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000.00	21 812.42	2 455.80		10 731.78
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	402 000.00	328 812.00			73 188.00
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	402 000.00	328 812.00			73 188.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	813 000.00	695 725.29			117 274.71
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	813 000.00	695 725.29			117 274.71
6410	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	525 000.00	411 657.62			113 342.38
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	263 090.00	263 089.67			0.33
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	24 910.00	20 978.00			3 932.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 480.00	79 940.95			12 539.05
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 480.00	79 940.95			12 539.05
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PR	5 000.00				5 000.00
653	INDEMNITES ET FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES ELUS	87 477.00	79 939.71			7 537.29
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3.00	1.24			1.76
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		21 881 755.00	18 860 255.74	1 747 005.07		1 274 494.19
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00	12 735.15	1 114.85		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	13 850.00 14 110.00 -260.00	12 735.15 14 108.49 -1 373.34	1 114.85 1 114.85		0.00 1.51 -1.51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 340.00	300 830.55			97 509.45
- 67 - 671 673 6742	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	398 340.00 10 000.00 296 340.00 92 000.00	300 830.55 296 330.55 4 500.00			97 509.45 10 000.00 9.45 87 500.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		22 293 945.00	19 173 821.44	1 748 119.92		1 372 003.64

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	322 552.58				322 552.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09			545 118.91
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	306 620.00 306 620.00				306 620.00 306 620.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. SUR IMMOBILISATIONS. INCORPO ET CORPO	1 325 000.00 1 325 000.00	1 086 501.09 1 086 501.09			238 498.91 238 498.91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 954 172.58	1 086 501.09			867 671.49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 954 172.58	1 086 501.09			867 671.49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		24 248 117.58	20 260 322.53	1 748 119.92		2 239 675.13

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

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 COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTA SERVICES, MARCHANDISES	21 529 840.00	19 601 909.69	2 064 869.04		-136 938.73
- 70 - 7011 708	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	21 529 840.00 20 710 000.00 819 840.00	19 601 909.69 18 756 311.54 845 598.15	2 064 869.04 2 064 869.04		-136 938.73 -111 180.58 -25 758.15
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00	9 369.00			1.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00	9 369.00			1.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	534 000.00	573 349.65			-39 349.65
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES AUTRES	534 000.00 525 000.00 9 000.00	573 349.65 563 220.53 10 129.12			-39 349.65 -38 220.53 -1 129.12
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		22 073 210.00	20 184 628.34	2 064 869.04		-176 287.38
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 020.00	262 777.84			1 128 242.16
- 77 - 771 7718 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 391 020.00 1 391 020.00	262 777.84 262 146.42 631.42			1 128 242.16 -262 146.42 -631.42 1 391 020.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 464 230.00	20 447 406.18	2 064 869.04		951 954.78

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00	408 660.40			9.60
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	408 670.00 408 670.00	408 660.40 408 660.40			9.60 9.60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		408 670.00	408 660.40			9.60

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	23 872 900.00	20 856 066.58	2 064 869.04		951 964.38
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	375 217.58
---	------------

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 COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 647 063.75	225 964.20	461 404.28	4 959 695.27
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 647 063.75	225 964.20	461 404.28	4 959 695.27
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5 637 063.75	215 714.20	461 404.28	4 959 945.27
2033	FRAIS D'INSERTION		450.00		-450.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	10 000.00	9 800.00		200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00	39 863.22	9 532.50	167 604.28
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00	39 863.22	9 532.50	167 604.28
213	CONSTRUCTIONS	150 000.00	20 327.84	9 532.50	120 139.66
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	19 535.38		47 464.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 439 549.45	3 919 954.46	8 586 854.22	5 932 740.77
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 439 549.45	3 919 954.46	8 586 854.22	5 932 740.77
2313	CONSTRUCTIONS	17 029.00	17 018.40		10.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	16 877 520.45	3 138 936.06	8 586 854.22	5 151 730.17
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 545 000.00	764 000.00		781 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		24 303 613.20	4 185 781.88	9 057 791.00	11 060 040.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 670.00	98 659.03		10.97
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	98 670.00	98 659.03		10.97
1641	EMPRUNTS EN EURO	80 050.00	80 045.70		4.30
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	18 620.00	18 613.33		6.67
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		98 670.00	98 659.03		10.97
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 402 283.20	4 284 440.91	9 057 791.00	11 060 051.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00	408 660.40		9.60
- 13 - 1391	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	408 670.00 408 670.00	408 660.40 408 660.40		9.60 9.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	117 953.20		1 080 666.80
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 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
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 155 000.00 1 155 000.00	117 953.20 117 953.20	263 000.00	774 046.80 774 046.80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 870 290.00	526 613.60	263 000.00	1 080 676.40

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)	26 272 573.20	4 811 054.51	9 320 791.00	12 140 727.69
---	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 282 470.00	1 193 855.93		1 088 614.07
- 13 - 131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	2 282 470.00 2 282 470.00	1 193 855.93 1 193 855.93		1 088 614.07 1 088 614.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 208 191.29		9 208 000.00	191.29
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	9 208 191.29 9 208 191.29		9 208 000.00 9 208 000.00	191.29 191.29
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		11 490 661.29	1 193 855.93	9 208 000.00	1 088 805.36
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 490 661.29	1 193 855.93	9 208 000.00	1 088 805.36

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	322 552.58			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09		545 118.91
- 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
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 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	1 325 000.00 81 000.00 18 000.00 4 000.00 769 000.00 428 000.00 25 000.00	1 086 501.09 81 692.06 17 273.11 1 976.00 768 525.43 192 194.08 24 840.41		238 498.91 -692.06 726.89 2 024.00 474.57 235 805.92 159.59
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 954 172.58	1 086 501.09		867 671.49
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	117 953.20		1 343 666.80
- 10 - 1021	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATION	306 620.00 306 620.00			306 620.00 306 620.00
- 20 - 203	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		82 953.20 82 953.20		-82 953.20 -82 953.20
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 155 000.00 1 155 000.00	35 000.00 35 000.00		1 120 000.00 1 120 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 415 792.58	1 204 454.29		2 211 338.29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		14 906 453.87	2 398 310.22	9 208 000.00	3 300 143.65
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			11 366 119.33		

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)					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 – 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 31/12/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					80 045,70	14 108,49	0	1 114,85
1641 Emprunts en euros (total)		0		347 484,16					80 045,70	14 108,49	0	1 114,85
8695066	N	0	-	347 484,16	4,9	F		3,30 %	80 045,70	14 108,49	0	1 114,85
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					18 613,33	0	0	0
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		11 167,96					18 613,33	0	0	0
98027401	N	0		0	0	F		0%	14 890,66			
0520001/01	N	0		11 167,96	3,6	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					98 659,03	14 108,49	0	1 114,85

(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		(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	3					
	% 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 (swaption)	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
<p>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) :</p> <p style="text-align: center;">500.00 €</p>	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		507 340.00	507 319.43
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	98 670.00	98 659.03
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	80 050.00	80 045.70
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	18 620.00	18 613.33
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	408 670.00	408 660.40
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>	408 670.00	408 660.40
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice (i)	Restes à réaliser en dépenses au 31/12 (ii)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) (iii)	TOTAL (I = i + ii + iii)
Dépenses à couvrir par des ressources propres	507 319.43	9 320 791.00		9 828 110.43

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 647 552.58	1 086 501.09
	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)	1 647 552.58	1 086 501.09
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	1 325 000.00	1 086 501.09
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	81 000.00	81 692.06
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	18 000.00	17 273.11
2812	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 000.00	1 976.00
2813	CONSTRUCTIONS	769 000.00	768 525.43
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	428 000.00	192 194.08
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	24 840.41
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
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	322 552.58	

	Opérations de l'exercice A	Restes à réaliser en recettes au 31/12 B	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent C	Affectation R106 de l'exercice précédent D	TOTAL II = A + B + C + D
Total ressources Propres disponibles	1 086 501.09	9 208 000.00	11 366 119.33		21 660 620.42

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	I 9 828 110.43
Ressources propres disponibles	II 21 660 620.42
Solde (II - I)	III 11 832 509.99

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... **25**
 Nombre de membres présents... **14**
 Nombre de suffrages exprimés... **18**
 VOTES :
 Pour... **18**
 Contre... **/**
 Abstentions... **/**

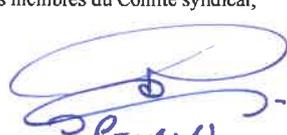
Date de convocation : .../.../...

Présenté par (1),
 A.....le.....

Le 9 mars 2022

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session.....
 A... **Nanterre**, le... **9/3/2022**

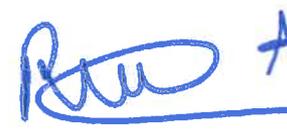
Les membres du Comité syndical,


P. PEAU


P. Gomez

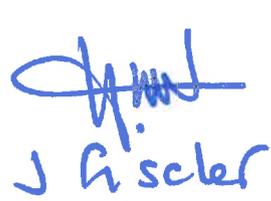

Michelle Garry


A. BEKROVIČ


E. RASSABY


M. JACOB - CHAILLET


P. d'ESTAINTOT


J. Fischer


M. CHARRIÈRE


S. Galmi


J. Fischer


J. Fischer

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