

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL : GRAND-PARIS-SEINE-OUEST (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL GPSO

Numéro SIRET : 20005797400020

POSTE COMPTABLE : BOULOGNE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	33
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	44
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	45

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	46
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	47
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-D5
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

E - État des Contrôles du Compte Financier

48

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

49

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	10 286 545,10	3 901 892,00	14 188 437,10
	Recettes réalisées (1)	B	3 172 319,33	4 696 187,95	7 868 507,28
	Restes à réaliser	C	997 275,00	0,00	997 275,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	11 635 702,22	4 613 026,42	16 248 728,64
	Dépenses réalisées (1)	E	4 839 916,08	2 505 133,25	7 345 049,33
	Restes à réaliser	F	2 951 032,99	0,00	2 951 032,99
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 667 596,75	2 191 054,70	523 457,95
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 349 157,12	711 134,42	2 060 291,54
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-318 439,63	2 902 189,12	2 583 749,49
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 953 757,99	0,00	-1 953 757,99
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 272 197,62	2 902 189,12	629 991,50

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 191 054,70
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	711 134,42
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 902 189,12
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 667 596,75
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 349 157,12
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-318 439,63
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 953 757,99
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-2 272 197,62
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
 (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Accusé de réception en préfecture 092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE Date de télétransmission : 11/07/2024 Date de réception préfecture : 11/07/2024
--

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 951 032,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	499 488,35
2031	Frais d'études	499 488,35
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 451 544,64
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 451 544,64
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 997 275,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	901 641,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	901 641,00
16	Emprunts et dettes assimilées	95 634,00
1681	Autres emprunts	95 634,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	821,39	Dotations	0,00
Terrains	152,28	Fonds globalisés	5 903,28
Constructions	0,00	Réserves	27 115,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	59 276,89	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	14 455,83	Report à nouveau (1)	711,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	931,96	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 191,05
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	12 720,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	74 816,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	20 958,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	75 638,34	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	69 600,31
Créances	4 397,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	8 628,77
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	241,93
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 565,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 397,93	Total des dettes à court terme	1 807,16
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	10 435,93
		Comptes de régularisation	0,03
TOTAL ACTIF	80 036,27	TOTAL PASSIF	80 036,27

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 187,52	3 362,95
Autres produits	19,93	18,66
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 207,45	3 381,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 130,47	1 055,28
Participations et interventions	12,11	1,82
Dotations aux amortissements et provisions	915,76	933,20
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 058,34	1 990,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 149,11	1 391,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	135,86	70,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-135,86	-70,62
RESULTAT COURANT	2 013,25	1 320,70
Produits exceptionnels	488,74	933,78
Charges exceptionnelles	310,93	1 012,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	177,81	-78,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 191,05	1 241,99

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

Accusé de réception en préfecture
 092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 218 955,00	1 130 471,85	0,00	1 130 471,85	92,74	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 228,00	12 110,86	0,00	12 110,86	99,04	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 231 183,00	1 142 582,71	0,00	1 142 582,71	92,80	0,00
Chapitre 66	Charges financières	169 250,00	128 872,58	6 992,03	135 864,61	80,27	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	318 058,00	310 930,83	0,00	310 930,83	97,76	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 718 491,00	1 582 386,12	6 992,03	1 589 378,15	92,49	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 894 535,42					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 000 000,00	915 755,10	0,00	915 755,10	91,58	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 894 535,42	915 755,10	0,00	915 755,10	31,64	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 613 026,42	2 498 141,22	6 992,03	2 505 133,25	54,31	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 613 026,42	2 498 141,22	6 992,03	2 505 133,25		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 283 292,00	2 741 901,49	1 445 615,77	4 187 517,26	127,54	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	18 600,00	19 931,94	0,00	19 931,94	107,16	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 301 892,00	2 761 833,43	1 445 615,77	4 207 449,20	127,43	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	100 000,00	101 244,00	0,00	101 244,00	101,24	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 401 892,00	2 863 077,43	1 445 615,77	4 308 693,20	126,66	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	500 000,00	387 494,75	0,00	387 494,75	77,50	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	387 494,75	0,00	387 494,75	77,50	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 901 892,00	3 250 572,18	1 445 615,77	4 696 187,95	120,36	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		711 134,42					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 613 026,42	3 250 572,18	1 445 615,77	4 696 187,95		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	938 504,91	307 945,66	32,81	499 488,35
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	7 111 397,31	2 928 379,20	41,18	2 451 544,64
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 049 902,22	3 236 324,86	40,20	2 951 032,99
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	15 800,00	13 142,50	83,18	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 320 000,00	1 169 940,07	50,43	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 335 800,00	1 183 082,57	50,65	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 385 702,22	4 419 407,43	42,55	2 951 032,99
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	387 494,75	77,50	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	750 000,00	33 013,90	4,40	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 250 000,00	420 508,65	33,64	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 635 702,22	4 839 916,08	41,60	2 951 032,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 635 702,22	4 839 916,08		2 951 032,99

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 988 299,00	561 784,00	28,25	901 641,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 729 759,58	736 032,00	19,73	95 634,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	1 783,23	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	923 951,10	923 951,10	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 642 009,68	2 223 550,33	33,48	997 275,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 894 535,42			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 000,00	915 755,10	91,58	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	750 000,00	33 013,90	4,40	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 644 535,42	948 769,00	26,03	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 286 545,10	3 172 319,33	30,84	997 275,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 349 157,12			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 635 702,22	3 172 319,33		997 275,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61523	Reseaux		418 868,10		418 868,10	
6281	Concours divers -cotisations		1 710,00		1 710,00	
62871	à la collectivité de rattachement		709 893,75		709 893,75	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 218 955,00	1 130 471,85		1 130 471,85	88 483,15
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		10 112,46		10 112,46	
658	Charges diverses de gestion courante		1 998,40		1 998,40	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 228,00	12 110,86		12 110,86	117,14
Total des dépenses de gestion courante		1 231 183,00	1 142 582,71		1 142 582,71	88 600,29
66111	Intérêts réglés à l'écheance		136 302,10		136 302,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne		6 992,03	7 429,52	-437,49	
total chapitre 66	Charges financières	169 250,00	143 294,13	7 429,52	135 864,61	33 385,39
673	Titres annulés exercices antérieurs		310 930,83		310 930,83	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	318 058,00	310 930,83		310 930,83	7 127,17
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 718 491,00	1 596 807,67	7 429,52	1 589 378,15	129 112,85
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 894 535,42				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		915 755,10		915 755,10	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000,00	915 755,10		915 755,10	84 244,90

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 894 535,42	915 755,10		915 755,10	1 978 780,32
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 613 026,42	2 512 562,77	7 429,52	2 505 133,25	2 107 893,17
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 613 026,42	2 512 562,77	7 429,52	2 505 133,25	2 107 893,17

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		3 966 089,75	1 483 992,04	2 482 097,71	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		1 303 675,74	17 124,29	1 286 551,45	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		418 868,10		418 868,10	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 283 292,00	5 688 633,59	1 501 116,33	4 187 517,26	-904 225,26
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		19 931,94		19 931,94	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	18 600,00	19 931,94		19 931,94	-1 331,94
Total des recettes de gestion courante		3 301 892,00	5 708 565,53	1 501 116,33	4 207 449,20	-905 557,20
total chapitre 76	Produits financiers					
778	Autres produits exceptionnels		101 244,00		101 244,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	100 000,00	101 244,00		101 244,00	-1 244,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		3 401 892,00	5 809 809,53	1 501 116,33	4 308 693,20	-906 801,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		387 494,75		387 494,75	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	500 000,00	387 494,75		387 494,75	112 505,25
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	387 494,75		387 494,75	112 505,25

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 901 892,00	6 197 304,28	1 501 116,33	4 696 187,95	-794 295,95
002 Résultat d'exploitation reporté		711 134,42				
Total des recettes de la section d'exploitation		4 613 026,42	6 197 304,28	1 501 116,33	4 696 187,95	-83 161,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		307 945,66		307 945,66	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	938 504,91	307 945,66		307 945,66	630 559,25
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		2 862 351,40		2 862 351,40	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		145 261,16	79 233,36	66 027,80	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 111 397,31	3 007 612,56	79 233,36	2 928 379,20	4 183 018,11
Total des dépenses d'équipement		8 049 902,22	3 315 558,22	79 233,36	3 236 324,86	4 813 577,36
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		13 142,50		13 142,50	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	15 800,00	13 142,50		13 142,50	2 657,50
1641	Emprunts en euros		312 561,81		312 561,81	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		650 000,00		650 000,00	
1681	Autres emprunts		207 378,26		207 378,26	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 320 000,00	1 169 940,07		1 169 940,07	1 150 059,93
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		2 335 800,00	1 183 082,57		1 183 082,57	1 152 717,43
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		10 385 702,22	4 498 640,79	79 233,36	4 419 407,43	5 966 294,79
139111	Agence de l'eau		256 951,30		256 951,30	
139118	Autres		33 725,00		33 725,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		26 058,45		26 058,45	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		49 445,00		49 445,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		21 116,00		21 116,00	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		199,00		199,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	387 494,75		387 494,75	112 505,25
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		33 013,90		33 013,90	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	750 000,00	33 013,90		33 013,90	716 986,10
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 250 000,00	420 508,65		420 508,65	829 491,35
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		11 635 702,22	4 919 149,44	79 233,36	4 839 916,08	6 795 786,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		11 635 702,22	4 919 149,44	79 233,36	4 839 916,08	6 795 786,14

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		561 784,00		561 784,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 988 299,00	561 784,00		561 784,00	1 426 515,00
1681	Autres emprunts		736 032,00		736 032,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 729 759,58	736 032,00		736 032,00	2 993 727,58
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 783,23		1 783,23	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		1 783,23		1 783,23	-1 783,23
1068	Autres réserves		923 951,10		923 951,10	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	923 951,10	923 951,10		923 951,10	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		6 642 009,68	2 223 550,33		2 223 550,33	4 418 459,35
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 894 535,42				
28153	Installations à caractère spécifique		28 109,00		28 109,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		887 646,10		887 646,10	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	915 755,10		915 755,10	84 244,90
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		33 013,90		33 013,90	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	750 000,00	33 013,90		33 013,90	716 986,10

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		3 644 535,42	948 769,00		948 769,00	2 695 766,42
Total des recettes d'investissement de l'exercice		10 286 545,10	3 172 319,33		3 172 319,33	7 114 225,77
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 349 157,12				
Total des recettes de la section d'investissement		11 635 702,22	3 172 319,33		3 172 319,33	8 463 382,89

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	921 989,11	100 601,11	821 388,00	513 442,34
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	24 804,45	24 804,45		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	501 147,31	384 973,28	116 174,03	144 283,03
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	2 596 052,34		2 596 052,34	2 563 038,44
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	931 961,60		931 961,60	931 961,60
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	152 275,86		152 275,86	152 275,86
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	101 972 611,36	42 811 896,95	59 160 714,41	57 307 594,24
Autres immobilisations corporelles	2 341,97	2 341,97		
Immobilisations en cours	11 859 772,66		11 859 772,66	11 706 956,86

11 859 772,66
 Accusé de réception en préfecture
 092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	118 962 956,66	43 324 617,76	75 638 338,90	73 319 552,37
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	4 276 754,67		4 276 754,67	2 733 205,93
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				133 977,00
<i>Créances diverses</i>				

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				2 650 263,06
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	121 175,94		121 175,94	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	4 397 930,61		4 397 930,61	5 517 445,99
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				0,50
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				0,50
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	123 360 887,27	43 324 617,76	80 036 269,51	78 836 998,86

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	20 958 192,90	20 958 192,90
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	27 115 652,74	26 191 701,64
Report à nouveau (1)	711 134,42	393 098,40
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 191 054,70	1 241 987,12
Subventions d'investissement	12 720 986,62	12 559 839,87
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	5 903 284,23	5 903 284,23
Droits de l'affectant		
TOTAL I	69 600 305,61	67 248 104,16
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 913 928,90	6 876 928,20
Emprunts et dettes financières divers	2 714 845,91	2 186 192,17
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	230 377,47	216 338,43
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	11 553,94	143 199,28
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		661 940,47
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	1 561 586,98	1 499 290,27
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	3 639,85	2 252,97
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	10 435 933,05	11 586 141,79
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	30,85	2 752,91
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	30,85	2 752,91
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	80 036 269,51	78 836 998,86

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	4 187 517,26	3 362 954,67
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	19 931,94	18 662,14
TOTAL I	4 207 449,20	3 381 616,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 130 471,85	1 055 283,09
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	915 755,10	933 196,44
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	12 110,86	1 815,00
TOTAL II	2 058 337,81	1 990 294,53
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 149 111,39	1 391 322,28
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	135 864,61	70 621,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	135 864,61	70 621,65
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-135 864,61	-70 621,65
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 013 246,78	1 320 700,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	488 738,75	983 782,60

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-983 782,60
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	488 738,75	933 782,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>310 930,83</i>	<i>1 012 496,11</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	310 930,83	1 012 496,11
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	177 807,92	-78 713,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 696 187,95	4 315 399,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 505 133,25	3 073 412,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 191 054,70	1 241 987,12

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
85400111924-LT Budget annexe	02/11/2005	3 000 000,00	0,00	39 798,04	0,00	1 049 999,97
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	39 798,04	0,00	1 049 999,97

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 437 513,10									
1641 Emprunts en euros (total)					5 437 513,10									
100011	SOCIETE GENERALE	22/12/2015	15/12/2016	15/01/2017	3 100 000,00	F	Taux fixe à 1.915 %	1,915	1,960	EUR	M	C	O	A-1
60123045274	CREDIT AGRICOLE	01/01/2006	01/01/2006	13/03/2006	337 513,10	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
MON541639EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2021	23/12/2021	01/04/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,521	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 000 000,00									
100667 - Budget annexe	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	22/12/2010	15/09/2011	3 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.66	1,053	1,112	EUR	X	X	O	A-1
85400111924-LT Budget annexe	CAISSE D'EPARGNE	02/11/2005	02/11/2005	25/11/2015	4 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.04)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé)	2,460	2,525	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2023

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 846 706,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 846 706,00									
10437401/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	02/02/2015	01/02/2016	108 475,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10437405/01	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2013	23/09/2016	22/09/2017	108 474,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1045969	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	106 182,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10490365/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	112 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10491611/01	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2016	14/04/2016	13/04/2017	131 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10512005/01	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2016	29/09/2016	28/09/2017	123 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1053681	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	186 631,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10536815/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	186 631,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10554745/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	74 906,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10568035/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	99 584,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10581595/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	109 824,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10581605/01	Agence de l'eau Seine Normandie	20/09/2016	20/09/2016	19/09/2017	20 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10593915/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	36 489,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10602322/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/09/2016	23/09/2016	22/09/2017	69 981,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10622848	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	75 719,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10622849	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	105 883,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1065749	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	120 545,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2023

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					
1065757	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	49 115,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1067902	Agence de l'eau Seine Normandie	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2019	93 138,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068924	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	13/12/2018	13/12/2019	49 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072307	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	250 434,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072312	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	176 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1073246/1	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	24/04/2018	24/04/2019	42 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076124	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	20 775,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076742	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	140 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077751	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	13 741,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077787	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	38 557,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077788	Agence de l'eau Seine Normandie	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2020	25 094,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1079555	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2020	58 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084389	Agence de l'eau Seine Normandie	02/09/2019	13/10/2020	13/10/2021	14 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1085208	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2019	13/10/2020	13/10/2021	327 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1086408	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2021	33 445,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1097839	Agence de l'eau Seine Normandie	14/04/2022	05/10/2023	05/10/2024	736 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 284 219,10									

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2023

(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).

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 906 936,98					962 561,81	136 302,30	0,00	6 992,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 806 937,01					312 561,81	52 500,04	0,00	4 852,37
100011	N	0,00	A-1	2 015 000,00	12,96	F	Taux fixe à 1.915 %	1,936	155 000,04	40 751,59	0,00	1 714,99
60123045274	N	0,00	A-1	25 270,34	0,20	F	Taux fixe à 4.3 %	4,307	24 228,45	2 128,45	0,00	866,23
MON541639EUR	N	0,00	A-1	1 766 666,67	13,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,519	133 333,32	9 620,00	0,00	2 271,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 099 999,97					650 000,00	83 802,26	0,00	2 139,66
100667 - Budget annexe	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,71	V	Euribor 3M + 0.66	3,859	150 000,00	44 004,22	0,00	2 139,66
85400111924-LT Budget annexe	N	0,00	A-1	1 049 999,97	2,90	V	(?STR(Postfixé) + 0.125)-Floor -0.125 sur ?STR(Postfixé)	3,211	500 000,00	39 798,04	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 714 845,93					207 378,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 714 845,93					207 378,26	0,00	0,00	0,00
10437401/01	N	0,00	A-1	50 621,64	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,67	0,00	0,00	0,00
10437405/01	N	0,00	A-1	57 852,80	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 231,60	0,00	0,00	0,00
1045969	N	0,00	A-1	70 788,00	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 078,80	0,00	0,00	0,00
10490365/01	N	0,00	A-1	59 998,40	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 499,80	0,00	0,00	0,00
10491611/01	N	0,00	A-1	70 154,69	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 769,33	0,00	0,00	0,00
10512005/01	N	0,00	A-1	65 930,69	7,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 241,33	0,00	0,00	0,00
1053681	N	0,00	A-1	124 420,65	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10536815/01	N	0,00	A-1	99 536,51	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 442,07	0,00	0,00	0,00
10554745/01	N	0,00	A-1	39 949,89	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 993,73	0,00	0,00	0,00
10568035/01	N	0,00	A-1	53 111,49	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 638,93	0,00	0,00	0,00
10581595/01	N	0,00	A-1	58 572,80	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 321,60	0,00	0,00	0,00
10581605/01	N	0,00	A-1	10 666,69	7,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
10593915/01	N	0,00	A-1	19 460,80	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 432,60	0,00	0,00	0,00
10602322/01	N	0,00	A-1	37 323,20	7,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 665,40	0,00	0,00	0,00
10622848	N	0,00	A-1	50 479,35	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 047,93	0,00	0,00	0,00
10622849	N	0,00	A-1	70 588,65	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 058,87	0,00	0,00	0,00
1065749	N	0,00	A-1	80 363,35	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 036,33	0,00	0,00	0,00
1065757	N	0,00	A-1	32 743,35	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 274,33	0,00	0,00	0,00
1067902	N	0,00	A-1	62 092,00	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 209,20	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/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 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1068924	N	0,00	A-1	33 317,35	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 331,73	0,00	0,00	0,00
1072307	N	0,00	A-1	166 956,00	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 695,60	0,00	0,00	0,00
1072312	N	0,00	A-1	117 453,35	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 745,33	0,00	0,00	0,00
1073246/1	N	0,00	A-1	28 134,65	9,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 813,47	0,00	0,00	0,00
1076124	N	0,00	A-1	15 235,00	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 385,00	0,00	0,00	0,00
1076742	N	0,00	A-1	102 786,92	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 344,27	0,00	0,00	0,00
1077751	N	0,00	A-1	10 076,72	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	916,07	0,00	0,00	0,00
1077787	N	0,00	A-1	28 275,12	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,47	0,00	0,00	0,00
1077788	N	0,00	A-1	18 402,28	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 672,93	0,00	0,00	0,00
1079555	N	0,00	A-1	43 252,00	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 932,00	0,00	0,00	0,00
1084389	N	0,00	A-1	11 270,40	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	939,20	0,00	0,00	0,00
1085208	N	0,00	A-1	262 243,20	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 853,60	0,00	0,00	0,00
1086408	N	0,00	A-1	26 755,99	11,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 229,67	0,00	0,00	0,00
1097839	N	0,00	A-1	736 032,00	14,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 621 782,91					1 169 940,07	136 302,30	0,00	6 992,03

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
 092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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
Structure							
(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	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 621 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2005-03-31
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles construits, acquis ou reçus en affectation	50	12/02/2004
L	Autres immobilisations amortissables sauf subventions	5	12/02/2004
L	Subventions d'équipements versées à un tiers public	15	12/02/2004
L	Seuil unitaire (article R. 2321-1 du CGCT) : inférieur à 500 (CA Arc de Seine)	1	31/03/2005
L	Seuil unitaire (article R. 2321-1 du CGCT) : inférieur à 500 (CA Val de Seine)	1	31/03/2005
L	Réseaux d'assainissement	40	31/03/2005
L	Pompes, appareils électromécaniques	10	31/03/2005
L	Organe de régulation (électronique, capteurs etc.)	5	31/03/2005
L	Bâtiments durables	30	31/03/2005
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	10	31/03/2005
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10	31/03/2005
L	Mobilier de bureau	10	31/03/2005
L	Matériel informatique	5	31/03/2005
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	31/03/2005
L	Subventions d'équipements versées à un tiers privé	5	01/12/2005

Accusé de réception en préfecture
 092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
 Date de télétransmission : 11/07/2024
 Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	0	11 534,17
Attaché hors classe	A	0	3 104,27
Attaché principal	A	0	16 057,69
Ingénieur	A	1	96 429,06
Ingénieur en chef	A	0	16 755,69
Ingénieur en chef hors classe	A	0	7 433,50
Ingénieur hors classe	A	0	5 951,11
Ingénieur principal	A	2	155 639,27
Stagiaire de niveau 1	A	0	115,04
Rédacteur	B	0	11 186,98
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	4 972,10
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0	8 282,60
Technicien	B	0	10 258,87
Technicien principal de 1ère classe	B	1	40 807,64
Technicien principal de 2ème classe	B	0	13 905,97
Adjoint administratif territorial	C	1	24 328,54
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1	27 351,32
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0	10 558,10
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1	32 269,47
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	0	9 347,92
Agent de maîtrise	C	0	12 200,66
Agent de maîtrise principal	C	0	22 735,58
TOTAL GENERAL	C A B	9	541 225,55

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 9, route de Vaugirard, Meudon. (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 07/10/2015 - Exploitation du service public de l'assainissement	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	SEINE OUEST ASSAINISSEMENT	S.A.S	418 868,10
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 680 000,00	I 1 557 434,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 180 000,00	1 169 940,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	320 000,00	312 561,81
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	650 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	210 000,00	207 378,26
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	387 494,75
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	500 000,00	387 494,75
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 557 434,82	2 951 032,99	0,00	4 508 467,81

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 894 535,42	III 915 755,10
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 894 535,42	915 755,10
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	28 109,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 000 000,00	887 646,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 894 535,42	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	915 755,10	997 275,00	1 349 157,12	923 951,10	4 186 138,32

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 508 467,81
Ressources propres disponibles	IV	4 186 138,32
Solde	V = IV – II (3)	-322 329,49

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20240626-C2024-06-12-DE
Date de télétransmission : 11/07/2024
Date de réception préfecture : 11/07/2024

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 24/05/2024

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Guillaume ROUAULT	du 01/09/2023	au 24/05/2024
M Nicolas JEAN	du 01/07/2023	au 31/08/2023
MME Corinne DOUINE	du 01/01/2023	au 30/06/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**XARDEL Elsa (1026050855-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DES HAUTS-DE-SEINE , le 29/05/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

ROUAULT Guillaume (1013802527-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A BOULOGNE-BILLANCOURT , le 30/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

AMELSON, le 26 juin 2024
A, le

Le Président
P. Baguet
 Pierre-Christophe BAGUET