

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005988900036	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE 102 (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	41
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	42
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	43
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	44
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 890 392,31	G	14 174 832,60	G-A	4 284 440,29
	Section d'investissement	B	12 355 984,49	H	37 611 834,09	H-B	25 255 849,60

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 204 421,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 163 947,72 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	28 410 324,52	Q= G+H+I+J	54 991 088,63	=Q-P	26 580 764,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 849 078,86	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 849 078,86	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 890 392,31	= G+I+K	17 379 254,54	7 488 862,23	
	Section d'investissement	= B+D+F	21 369 011,07	= H+J+L	37 611 834,09	16 242 823,02	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	31 259 403,38	= G+H+I+J+K+L	54 991 088,63	23 731 685,25	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 849 078,86	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	79 966,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 605,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 715 506,61	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 672 220,00	2 339 257,84	1 829 525,05	0,00	503 437,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	790 000,00	709 645,00	0,00	0,00	80 355,00
014	Atténuations de produits	546 000,00	-29 058,00	535 603,00	0,00	39 455,00
65	Autres charges de gestion courante	2 381 000,00	1 696 267,86	43 000,00	0,00	641 732,14
Total des dépenses de gestion courante		8 389 220,00	4 716 112,70	2 408 128,05	0,00	1 264 979,25
66	Charges financières	505 000,00	389 263,66	0,00	0,00	115 736,34
67	Charges exceptionnelles	523 000,00	71 651,84	20 583,88	0,00	430 764,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	10 414,14			189 585,86
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 617 220,00	5 187 442,34	2 428 711,93	0,00	2 001 065,73
023	Virement à la section d'investissement	7 980 660,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 348 850,00	2 274 238,04			74 611,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 329 510,35	2 274 238,04			8 055 272,31
TOTAL		19 946 730,35	7 461 680,38	2 428 711,93	0,00	10 056 338,04
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 122 446,00	11 977 101,45	1 491 226,97	0,00	2 654 117,58
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	36 130,00	0,00	0,00	-26 130,00
75	Autres produits de gestion courante	201 268,00	-3 781,12	190 669,20	0,00	14 379,92
Total des recettes de gestion courante		16 333 714,00	12 009 450,33	1 681 896,17	0,00	2 642 367,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 934,41	102 236,15	0,00	0,00	-74 301,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	592,12			-592,12
Total des recettes réelles d'exploitation		16 361 648,41	12 112 278,60	1 681 896,17	0,00	2 567 473,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections	380 660,00	380 657,83			2,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		380 660,00	380 657,83			2,17
TOTAL		16 742 308,41	12 492 936,43	1 681 896,17	0,00	2 567 475,81
Pour information		3 204 421,94				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	848 937,71	41 334,19	79 966,55	727 636,97
21	Immobilisations corporelles	565 352,63	285 519,35	53 605,70	226 227,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 955 687,34	10 688 481,28	2 715 506,61	22 551 699,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	37 369 977,68	11 015 334,82	2 849 078,86	23 505 564,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 250 000,00	938 691,84	0,00	1 311 308,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	35 400,00	21 300,00	0,00	14 100,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 285 400,00	959 991,84	0,00	1 325 408,16
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	39 655 377,68	11 975 326,66	2 849 078,86	24 830 972,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	380 660,00	380 657,83		2,17
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	0,00		600 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	980 660,00	380 657,83		600 002,17
	TOTAL	40 636 037,68	12 355 984,49	2 849 078,86	25 430 974,33
	Pour information	6 163 947,72			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	27 392 000,00	26 647 071,00	0,00	744 929,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	33 392 000,00	32 647 071,00	0,00	744 929,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 478 475,05	2 690 525,05	0,00	-212 050,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 478 475,05	2 690 525,05	0,00	-212 050,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	35 870 475,05	35 337 596,05	0,00	532 879,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 980 660,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 348 850,00	2 274 238,04		74 611,96
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	0,00		600 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 929 510,35	2 274 238,04		8 655 272,31
	TOTAL	46 799 985,40	37 611 834,09	0,00	9 188 151,31
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 168 782,89		4 168 782,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	709 645,00		709 645,00
014	Atténuations de produits	506 545,00		506 545,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 739 267,86		1 739 267,86
66	Charges financières	389 263,66	0,00	389 263,66
67	Charges exceptionnelles	92 235,72	0,00	92 235,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 414,14	2 274 238,04	2 284 652,18
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 616 154,27	2 274 238,04	9 890 392,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 890 392,31
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	380 657,83	380 657,83
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	938 691,84	0,00	938 691,84
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	41 334,19	0,00	41 334,19
21	Immobilisations corporelles (6)	285 519,35	0,00	285 519,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 688 481,28	0,00	10 688 481,28
26	Participations et créances rattachées	21 300,00	0,00	21 300,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 975 326,66	380 657,83	12 355 984,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 163 947,72
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	18 519 932,21
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 468 328,42		13 468 328,42
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	36 130,00		36 130,00
75	Autres produits de gestion courante	186 888,08		186 888,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 236,15	380 657,83	482 893,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	592,12	0,00	592,12
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 794 174,77	380 657,83	14 174 832,60

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 204 421,94
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 379 254,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	26 647 071,00	0,00	26 647 071,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 274 238,04	2 274 238,04
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		32 647 071,00	2 274 238,04	34 921 309,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 690 525,05
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 611 834,09
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	4 672 220,00	2 339 257,84	1 829 525,05	0,00	503 437,11
605	Achats d'eau	3 428 602,71	1 674 952,38	1 653 047,77	0,00	100 602,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 398,73	10 751,07	0,00	0,00	-352,34
6063	Fournitures entretien et petit équipt	53 124,07	5 129,47	7 958,64	0,00	40 035,96
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 306,06	0,01	0,00	693,93
6066	Carburants	3 800,00	2 595,42	1 204,58	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	64 355,91	26 233,62	19 055,41	0,00	19 066,88
6132	Locations immobilières	10 635,00	0,00	0,00	0,00	10 635,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	129 223,79	66 832,53	37 533,79	0,00	24 857,47
61551	Entretien matériel roulant	4 617,20	3 742,80	708,16	0,00	166,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6156	Maintenance	30 000,00	23 401,46	2 631,50	0,00	3 967,04
6161	Multirisques	2 019,00	2 017,54	0,00	0,00	1,46
617	Etudes et recherches	33 673,67	10 609,23	9 016,74	0,00	14 047,70
618	Divers	10 892,41	6 401,60	3 440,00	0,00	1 050,81
6226	Honoraires	260 128,09	14 353,67	67 787,50	0,00	177 986,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
6231	Annonces et insertions	35 000,00	1 710,00	4 010,00	0,00	29 280,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	2 951,11	0,00	0,00	1 048,89
6238	Divers	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
627	Services bancaires et assimilés	6 697,29	403,68	0,00	0,00	6 293,61
6281	Concours divers (cotisations)	9 867,88	7 960,00	1 589,90	0,00	317,98
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	510 143,00	464 089,00	21 000,00	0,00	25 054,00
6288	Autres	500,00	-41,05	541,05	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	8 523,00	4 336,00	0,00	0,00	4 187,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	7 000,00	3 904,00	0,00	0,00	3 096,00
6378	Autres taxes et redevances	5 618,25	5 618,25	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	790 000,00	709 645,00	0,00	0,00	80 355,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	790 000,00	709 645,00	0,00	0,00	80 355,00
014	Atténuations de produits (4)	546 000,00	-29 058,00	535 603,00	0,00	39 455,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	367 000,00	10 397,00	356 603,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	179 000,00	-39 455,00	179 000,00	0,00	39 455,00
65	Autres charges de gestion courante	2 381 000,00	1 696 267,86	43 000,00	0,00	641 732,14
6541	Créances admises en non-valeur	14 554,00	14 553,31	0,00	0,00	0,69
6542	Créances éteintes	9 158,21	9 158,21	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 357 287,79	1 672 556,34	43 000,00	0,00	641 731,45
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 389 220,00	4 716 112,70	2 408 128,05	0,00	1 264 979,25
66	Charges financières (b) (5)	505 000,00	389 263,66	0,00	0,00	115 736,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	239 461,50	0,00	0,00	210 538,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	16 415,36	25 474,00	0,00	0,00	-9 058,64
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	114 767,04	0,00	0,00	-99 767,04
6688	Autre	23 584,64	9 561,12	0,00	0,00	14 023,52
67	Charges exceptionnelles (c)	523 000,00	71 651,84	20 583,88	0,00	430 764,28
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	48,68	0,00	0,00	-48,68
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	71 603,16	0,00	0,00	-71 603,16
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 584,00	0,00	20 583,88	0,00	0,12
678	Autres charges exceptionnelles	2 416,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	10 414,14			189 585,86
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	10 414,14			189 585,86
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 617 220,00	5 187 442,34	2 428 711,93	0,00	2 001 065,73
023	Virement à la section d'investissement	7 980 660,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 348 850,00	2 274 238,04			74 611,96
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 348 850,00	2 274 238,04			74 611,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 329 510,35	2 274 238,04			8 055 272,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 329 510,35	2 274 238,04			8 055 272,31
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 946 730,35	7 461 680,38	2 428 711,93	0,00	10 056 338,04
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	41 178,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 763,34
= Différence ICNE N – ICNE N-1	25 474,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 122 446,00	11 977 101,45	1 491 226,97	0,00	2 654 117,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 668 000,00	2 429 899,92	0,00	0,00	238 100,08
70118	Autres ventes d'eau	30 000,00	4 237,53	3 000,00	0,00	22 762,47
701241	Redevance pollution d'origine domestique	367 000,00	346 438,84	0,00	0,00	20 561,16
70128	Autres taxes et redevances	11 196 600,00	7 414 443,32	1 457 290,59	0,00	2 324 866,09
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 562 646,00	1 440 387,77	23 399,64	0,00	98 858,59
706121	Redevance modernisation des réseaux	179 000,00	167 229,60	0,00	0,00	11 770,40
7062	Redevances assainissement non collectif	2 200,00	2 628,41	0,00	0,00	-428,41
7064	Locations de compteurs	3 000,00	3 652,08	83,00	0,00	-735,08
7068	Autres prestations de services	114 000,00	168 183,98	7 453,74	0,00	-61 637,72
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	36 130,00	0,00	0,00	-26 130,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	36 130,00	0,00	0,00	-26 130,00
75	Autres produits de gestion courante	201 268,00	-3 781,12	190 669,20	0,00	14 379,92
752	Revenus des immeubles	51 268,00	-9 338,65	190 669,20	0,00	-130 062,55
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	5 557,53	0,00	0,00	-5 557,53
7588	Autres	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 333 714,00	12 009 450,33	1 681 896,17	0,00	2 642 367,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	27 934,41	102 236,15	0,00	0,00	-74 301,74
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	27 934,41	28 882,80	0,00	0,00	-948,39
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	7 241,33	0,00	0,00	-7 241,33
778	Autres produits exceptionnels	0,00	66 112,02	0,00	0,00	-66 112,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	592,12			-592,12
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	592,12			-592,12
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 361 648,41	12 112 278,60	1 681 896,17	0,00	2 567 473,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	380 660,00	380 657,83			2,17
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	380 660,00	380 657,83			2,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		380 660,00	380 657,83			2,17
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 742 308,41	12 492 936,43	1 681 896,17	0,00	2 567 475,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 204 421,94				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	848 937,71	41 334,19	79 966,55	727 636,97
2031	Frais d'études	802 307,71	37 071,69	73 321,93	691 914,09
2033	Frais d'insertion	15 000,00	2 250,00	2 750,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	31 630,00	2 012,50	3 894,62	25 722,88
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	565 352,63	285 519,35	53 605,70	226 227,58
2111	Terrains nus	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	77 512,47	26 413,27	0,00	51 099,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	443 430,95	258 619,16	53 605,70	131 206,09
2184	Mobilier	1 409,21	486,92	0,00	922,29
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	35 955 687,34	10 688 481,28	2 715 506,61	22 551 699,45
2313	Constructions	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 899 187,34	10 688 481,28	2 715 506,61	22 495 199,45
Total des dépenses d'équipement		37 369 977,68	11 015 334,82	2 849 078,86	23 505 564,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 250 000,00	938 691,84	0,00	1 311 308,16
1641	Emprunts en euros	2 080 000,00	829 268,42	0,00	1 250 731,58
1681	Autres emprunts	170 000,00	109 423,42	0,00	60 576,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	35 400,00	21 300,00	0,00	14 100,00
266	Autres formes de participation	35 400,00	21 300,00	0,00	14 100,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 285 400,00	959 991,84	0,00	1 325 408,16
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		39 655 377,68	11 975 326,66	2 849 078,86	24 830 972,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	380 660,00	380 657,83		2,17
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	380 660,00	380 657,83		2,17
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	177 312,00	177 311,26		0,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 442,00	1 442,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 456,00	1 455,02		0,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 241,00	8 240,83		0,17
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 002,00	4 001,76		0,24
13918	Autres subventions d'équipement	188 207,00	188 206,96		0,04
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	0,00		600 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	0,00		300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		980 660,00	380 657,83		600 002,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 636 037,68	12 355 984,49	2 849 078,86	25 430 974,33
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		6 163 947,72			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	27 392 000,00	26 647 071,00	0,00	744 929,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	892 000,00	247 071,00	0,00	644 929,00
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		33 392 000,00	32 647 071,00	0,00	744 929,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 478 475,05	2 690 525,05	0,00	-212 050,00
1068	Autres réserves	2 478 475,05	2 690 525,05	0,00	-212 050,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 478 475,05	2 690 525,05	0,00	-212 050,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		35 870 475,05	35 337 596,05	0,00	532 879,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 980 660,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 348 850,00	2 274 238,04		74 611,96
28031	Frais d'études	79 351,00	79 350,71		0,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 745,00	7 034,00		-289,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 818,00	1 817,36		0,64
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00		0,00
28131	Bâtiments	27 736,00	27 736,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 048,00	8 047,18		0,82
28153	Installations à caractère spécifique	1 401 561,00	1 238 624,67		162 936,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 150,00	39 149,09		0,91
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 076,68		0,32
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	514,00	513,11		0,89
28173	Constructions (mise à disposition)	102 590,00	102 589,50		0,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	635 987,00	724 026,86		-88 039,86
28178	Autres immos corporelles (mad)	631,00	630,94		0,06
28182	Matériel de transport	1 767,00	1 767,00		0,00
28184	Mobilier	80,00	79,94		0,06
28188	Autres	461,00	461,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 329 510,35	2 274 238,04		8 055 272,31
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	0,00		600 000,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 929 510,35	2 274 238,04		8 655 272,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		46 799 985,40	37 611 834,09	0,00	9 188 151,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – 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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9622751181A	06/12/2022	4 000 000,00	4 000 000,00	123 070,93	0,00	4 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	4 000 000,00	123 070,93	0,00	4 000 000,00

(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.

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)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 589 388,81									
1641 Emprunts en euros (total)					23 589 388,81									
10278 00596 00020000902	Crdit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	193 225,12	V	Euribor 3 mois	0,800	1,040	EUR	T	P	O	A-1
1235896	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	166 635,00	V	Euribor 3 mois	0,000	2,840	EUR	T	C	O	A-1
1428264	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/03/2016	575 000,00	F	Taux Fixe	4,360	4,430	EUR	T	C	O	A-1
176836	Caisse d'Epargne	27/10/2008	01/12/2008	25/11/2009	150 000,00	F	Taux Fixe	5,360	5,360	EUR	A	C	O	A-1
18688/003/001	Socit Gnrale	20/12/2006	29/12/2006	29/06/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,880	3,970	EUR	S	P	O	A-1
5032246	Banque des Territoires	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	297 018,00	V	Livret A	1,750	2,030	EUR	A	C	O	A-1
5032277	Banque des Territoires	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	427 982,00	V	Livret A	1,750	2,030	EUR	A	C	O	A-1
9308403	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	294 557,91	F	Taux Fixe	3,700	3,750	EUR	T	P	O	A-1
A7509BEZ	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	29/01/2017	88 273,11	V	Euribor 1 mois	0,180	0,610	EUR	M	P	O	A-1
MIN543719EUR	La Banque Postale	29/12/2022	16/03/2023	01/04/2023	4 000 000,00	V	?STR	3,000	0,000	EUR	M	X	O	A-1
MIN545497EUR/001	La Banque Postale	29/12/2022	08/08/2023	01/12/2023	6 000 000,00	F	Taux Fixe	3,230	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIS267127EUR/001	St de Fin. Local	14/12/2009	30/12/2009	01/01/2011	350 000,00	V	TAM	1,440	1,140	EUR	A	C	O	A-1
MON515730EUR/001	St de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	21 349,81	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515732EUR/001	St de Fin. Local	01/01/2016	31/12/2015	01/01/2016	25 347,86	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON541590EUR/001	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	C	O	A-1
MON541591EUR/001	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 609 239,29									
1681 Autres emprunts (total)					1 609 239,29									
040264101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/11/2017	8 721,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0601381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	93 208,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0715281/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	8 943,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10050991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	56 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10082801/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	416 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018378101	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	31/12/2016	21/02/2017	9 733,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	26/05/2011	08/12/2011	200 490,00	F	Taux Fixe	0,000	3,330	EUR	A	C	O	A-1
1026071101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	16/10/2012	18/10/2013	272 210,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10277441/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/04/2013	04/07/2013	24/04/2014	177 024,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10277442/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2014	09/12/2014	08/12/2015	42 810,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10346472/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	36 838,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1036471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	147 352,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
103731101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	31/12/2015	23/07/2016	101 319,87	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10378661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	7 644,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10444211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/10/2017	9 331,47	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068877	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	21 114,00	F	Taux Fixe	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					25 198 628,10									

(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).

(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 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		15 595 096,03					835 526,84	239 833,54	0,00	50 237,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 595 096,03					835 526,84	239 833,54	0,00	50 237,44
10278 00596 00020000902	N	0,00	A-1	25 469,49	0,84	V	Euribor 3 mois + 0.80	3,587	25 081,97	1 444,27	0,00	204,26
1235896	N	0,00	A-1	65 205,00	4,25	V	Euribor 3 mois + 2.40	4,880	14 490,00	3 636,81	0,00	1 046,96
1428264	N	0,00	A-1	175 000,00	3,43	F	Taux Fixe	4,360	50 000,00	8 992,50	0,00	545,00
176836	N	0,00	A-1	37 500,00	4,90	F	Taux Fixe	5,360	7 500,00	2 412,00	0,00	197,70
18688/003/001	N	0,00	A-1	407 674,63	3,00	F	Taux Fixe	3,880	125 657,03	19 753,03	0,00	87,88
5032246	N	0,00	A-1	215 082,00	20,25	V	Livret A + 1.00	2,000	10 242,00	4 506,48	0,00	6 440,71
5032277	N	0,00	A-1	309 918,00	20,25	V	Livret A + 1.00	2,000	14 758,00	6 493,52	0,00	9 280,60
9308403	N	0,00	A-1	138 684,29	4,93	F	Taux Fixe	3,400	24 801,74	5 707,50	0,00	366,52
A7509BEZ	N	0,00	A-1	20 552,81	2,00	V	Euribor 1 mois + 0.55	3,695	10 070,29	956,35	0,00	5,01
MIN543719EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	?STR + 0.93	4,082	0,00	65 359,19	0,00	0,00
MIN545497EUR/001	N	0,00	A-1	5 925 000,00	19,67	F	Taux Fixe	3,230	75 000,00	60 831,66	0,00	15 772,87
MIS267127EUR/001	N	0,00	A-1	46 666,71	1,00	V	TAM + 1.01	0,903	23 333,33	640,95	0,00	1 741,52
MON515730EUR/001	N	0,00	A-1	4 014,04	1,17	F	Taux Fixe	9,050	2 902,63	529,29	0,00	29,94
MON515732EUR/001	N	0,00	A-1	11 829,06	6,00	F	Taux Fixe	6,010	1 689,85	812,49	0,00	708,98
MON541590EUR/001	N	0,00	A-1	4 562 500,00	18,00	F	Taux Fixe	0,680	250 000,00	32 087,50	0,00	7 671,94
MON541591EUR/001	N	0,00	A-1	3 650 000,00	18,00	F	Taux Fixe	0,680	200 000,00	25 670,00	0,00	6 137,55
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		0,00					0,00	0,00	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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND PARIS SEINE ET OISE - EAU POTABLE 102 - CA - 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)	
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		350 318,71					109 423,42	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		350 318,71					109 423,42	0,00	0,00	0,00
040264101	N	0,00	A-1	1 090,20	0,88	F	Taux Fixe	0,000	1 090,20	0,00	0,00	0,00
0601381/01	N	0,00	A-1	6 213,82	0,34	F	Taux Fixe	0,000	6 213,87	0,00	0,00	0,00
0715281/01	N	0,00	A-1	596,20	0,34	F	Taux Fixe	0,000	596,20	0,00	0,00	0,00
10050991/01	N	0,00	A-1	3 733,71	0,21	F	Taux Fixe	0,000	3 733,33	0,00	0,00	0,00
10082801/01	N	0,00	A-1	28 186,29	0,67	F	Taux Fixe	0,000	28 186,33	0,00	0,00	0,00
1018378101	N	0,00	A-1	2 920,04	2,14	F	Taux Fixe	0,000	973,33	0,00	0,00	0,00
10218711/01	N	0,00	A-1	27 199,15	1,94	F	Taux Fixe	0,000	13 599,63	0,00	0,00	0,00
1026071101	N	0,00	A-1	72 589,37	3,80	F	Taux Fixe	0,000	18 147,33	0,00	0,00	0,00
10277441/01	N	0,00	A-1	59 008,00	4,31	F	Taux Fixe	0,000	11 801,60	0,00	0,00	0,00
10277442/01	N	0,00	A-1	17 124,00	5,94	F	Taux Fixe	0,000	2 854,00	0,00	0,00	0,00
10346472/01	N	0,00	A-1	17 191,04	6,97	F	Taux Fixe	0,000	2 455,87	0,00	0,00	0,00
1036471/01	N	0,00	A-1	49 117,30	4,10	F	Taux Fixe	0,000	9 823,47	0,00	0,00	0,00
103731101	N	0,00	A-1	43 422,83	5,56	F	Taux Fixe	0,000	7 237,13	0,00	0,00	0,00
10378661/01	N	0,00	A-1	3 185,00	4,43	F	Taux Fixe	0,000	637,00	0,00	0,00	0,00
10444211/01	N	0,00	A-1	4 665,76	6,79	F	Taux Fixe	0,000	666,53	0,00	0,00	0,00
1068877	N	0,00	A-1	14 076,00	9,55	F	Taux Fixe	0,000	1 407,60	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		15 945 414,74					944 950,26	239 833,54	0,00	50 237,44

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – 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.

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)

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	32	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	15 945 414,74	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2018-09-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13111 AGENCE EAU	50	27/09/2018
L	1312 REGIONS	50	27/09/2018
L	1313 DEPARTEMENTS	50	27/09/2018
L	1315 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	50	27/09/2018
L	1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	50	27/09/2018
L	1317 BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	50	27/09/2018
L	1318 AUTRES	50	27/09/2018
L	2031 FRAIS ETUDES	5	27/09/2018
L	2033 FRAIS INSERTION	1	27/09/2018
L	2051 DROIT UTILISATION ANNUEL LOGICIEL	1	27/09/2018
L	2051 LOGICIELS	3	27/09/2018
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	5	27/09/2018
L	2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	27/09/2018
L	2111 TERRAINS	0	27/09/2018
L	2115 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	2118 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	2125 AGENCEMENTS TERRAINS BATIS	20	27/09/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS	20	27/09/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21351 BATIMENTS EXPLOITATION	20	27/09/2018
L	2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	20	27/09/2018
L	21531 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	21531 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	21531 RESEAUX D'EAU BRANCHEMENTS	50	27/09/2018
L	21531 POMPES APPAREILLAGES ELECTROMECHANIQUE	15	27/09/2018
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21561 SERVICE DISTRIBUTION EAU	15	27/09/2018
L	2157 AGENCEMENTS AMENAGEMENT MATERIEL OUTILLAGE	10	27/09/2018
L	21711 TERRAINS NUS	0	27/09/2018
L	21715 TERRAINS BATIS	0	27/09/2018
L	21718 AUTRES TERRAINS	0	27/09/2018
L	21721 MAD AGENCEMENT TERRAIN NUS	0	27/09/2018
L	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	217531-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	217531-30 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	217531-50 RESEAUX D'EAU	50	27/09/2018
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21783 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21788 MAD AUTRES MATERIELS	6	27/09/2018
L	21788 AUTRES MAT SCENIQUE AUDIOVISUEL	8	27/09/2018
L	2182 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	2184 MATERIEL DE BUREAU	12	27/09/2018
L	2188-6 AUTRES MATERIELS GENERIQUES	6	27/09/2018
L	231351-40INSTALLATIONS GALES BATIMENT EXPLOITATION	0	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	0	27/09/2018
L	2315-30 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	0	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX D'EAU	0	27/09/2018
L	2315-15 BATIMENTS LEGERS ABRIS	0	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX ASST COLLECTEURS	0	27/09/2018
L	238 AVANCE CORPORELLE NA	0	27/09/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	50 542,08		0,00	50 542,08	592,12	49 949,96
risque de créances douteuses	40 127,94	24/11/2022	0,00	40 127,94	592,12	39 535,82
risque de créances douteuses	10 414,14	14/12/2023	0,00	10 414,14	0,00	10 414,14
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	50 542,08		0,00	50 542,08	592,12	49 949,96

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provisions pour créances douteuses	risque de créances douteuses	10 414,14	1	10 414,14	10 414,14	0,00
Provisions pour créances douteuses	risque de créances douteuses	39 535,82	1	40 127,94	40 127,94	-592,12

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 630 660,00	1 319 349,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 250 000,00	938 691,84
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 080 000,00	829 268,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	170 000,00	109 423,42
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)		380 660,00	380 657,83
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	380 660,00	380 657,83
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	1 319 349,67	2 849 078,86	6 163 947,72	10 332 376,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 329 510,35	III 2 274 238,04
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)		10 329 510,35	2 274 238,04
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		
28031	Frais d'études	79 351,00	79 350,71
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 745,00	7 034,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 818,00	1 817,36
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00
28131	Bâtiments	27 736,00	27 736,00
28135	Installations générales, agencements, ..	8 048,00	8 047,18
28153	Installations à caractère spécifique	1 401 561,00	1 238 624,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 150,00	39 149,09
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 076,68
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	514,00	513,11
28173	Constructions (mise à disposition)	102 590,00	102 589,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	635 987,00	724 026,86
28178	Autres immos corporelles (mad)	631,00	630,94
28182	Matériel de transport	1 767,00	1 767,00
28184	Mobilier	80,00	79,94
28188	Autres	461,00	461,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 980 660,35	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	2 274 238,04	0,00	0,00	2 690 525,05	4 964 763,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 332 376,25
Ressources propres disponibles	IV 4 964 763,09
Solde	V = IV – II (3) -5 367 613,16

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/02/2023	VLT CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION UNITE DECA (2205-00002)	1 666,50	0,00	0
16/02/2023	MISE EN PLACE DES ECHANGES SIG (2305-00001)	6 000,00	0,00	0
16/02/2023	ACH RUE LEFEBVRE RACCORDEMENT AEP (2305-00002)	2 789,21	0,00	0
16/02/2023	BUCHELAY MISE EN SECURITE DU CHATEAU D EAU (2305-00003)	135 685,50	0,00	0
21/02/2023	ACH RUE LEFEBVRE RENOUVELLEMENT DE CANALISATION AE (2205-00194)	9 186,50	0,00	0
21/02/2023	TRL RUE DU GENERAL GALLIENI RENOUVELLEMENT AEP (2205-00196)	5 022,14	0,00	0
21/02/2023	LIMAY RENOUV CANA AEP ROUTE DE MEULAN (2305-00004)	15 856,00	0,00	0
21/02/2023	LIMAY CREA CANA AEP RUE HAUTES MEUNIERES (2305-00005)	31 501,20	0,00	0
08/03/2023	FAC. 1952259-512592 DU 25/08/2022 SECURISATION AEP (2205-00127)	40 507,16	0,00	0
08/03/2023	CTC LIMAY - CREATION D'UN ESPACE TISANERIE (2305-00006)	5 353,95	0,00	40
08/03/2023	BOINV CREA RESEAU ALIM AEP RUE DU PETIT PRE (2305-00007)	101 511,85	0,00	0
08/03/2023	CTC LIMAY - TRAVAUX REAMENAGEMENT REGIE (2305-00008)	7 074,70	0,00	40
08/03/2023	GUERNES RENOUV CANA AEP RUE DE MANTES (2305-00009)	7 849,00	0,00	0
08/03/2023	LIMAY CREA BRCHT AEP 24 RUE DES PAVILLONS (2305-00010)	1 538,04	0,00	50
08/03/2023	REGIE EAU LIMAY - CREATION D'UN REFECTOIR (2305-00011)	4 486,42	0,00	40
15/03/2023	LMX TVX COMPL RACCORD RUE TOULOUSE LAUTREC (2305-00012)	5 129,54	0,00	0
15/03/2023	GUIT POSE CLOTURE RESERVOIR (2305-00013)	1 305,00	0,00	0
16/03/2023	MLJ RENOUV CANA AEP BD VICTOR DUHAMEL (2305-00014)	35 417,40	0,00	0
16/03/2023	GUI CREA BRCHT AEP SENTE DU MOUTIER (2305-00015)	1 225,86	0,00	50
16/03/2023	LIM CREA BRCHT EU 28 BIS RUE DE L EGLISE (2305-00016)	2 714,85	0,00	50
22/03/2023	LMX EXTENSION DU RESEAU EU (2105-00048)	7 893,60	0,00	50
22/03/2023	LIMAY POSE DE CLOTURE REGIE (2305-00017)	4 357,20	0,00	0
22/03/2023	AUB CREA RSX AEP AV DU MARECHAL FOCH (2305-00018)	75 495,91	0,00	0
22/03/2023	FLINS RENOUV CANA EAP RUE PIGNON VERT (2305-00020)	84 407,03	0,00	0
22/03/2023	LIMAY REPRISE GRILLE EP A LA SUITE DE TRVX AEP (2305-00021)	5 635,00	0,00	50
22/03/2023	AND EXTENSION AEP CHEMIN DE MAREILLE (2305-00022)	33 417,42	0,00	0
22/03/2023	- GUIT POSE CLOTURE FORAGE (2305-00023)	16 409,00	0,00	0
22/03/2023	LMX RUE PAUL CURIEN TVX DE RENOUVELL (2305-00024)	68 632,89	0,00	0
22/03/2023	LMX RUE PAUL CURIEN TVX DE RENOUVELLEMENT AEP PHAS (2305-00025)	70 384,42	0,00	0
22/03/2023	EA22034301P - LMX RUE TOULOUSE LAUTREC TVX RENOUVE (2305-00026)	21 017,62	0,00	0
31/03/2023	VEN 2 RACCORDEMENTS RUE HENRI DERAINE (2305-00027)	6 954,98	0,00	0
31/03/2023	TRI AVENUE DE LA FORET PRESTATION TOPOGRAPHIQUE ET (2305-00028)	1 865,01	0,00	0
31/03/2023	VER RENOUVELLEMENT DE CONDUITE RUE HENRI DERAINE (2305-00029)	80 669,27	0,00	0
31/03/2023	LIMAY CREA BRCHTS AEP 3 RUE G CLEMENCEAU (2305-00030)	3 137,07	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2023	REGIE EAU LIMAY POSE FENETRES (2305-00031)	1 221,00	0,00	40
11/04/2023	RSS RENOUV RSX AEP RUE JEAN JAURES (2305-00032)	140 178,75	0,00	0
17/04/2023	MEULAN RENOUV CANA AEP RUE GAMBETTA (2305-00033)	0,00	0,00	0
17/04/2023	MEULAN RENOUV CANA AEP RUE MAL FOCH (2305-00034)	99 640,63	0,00	0
17/04/2023	BUCHELAY MISE EN SECURITE DU CHATEAU D EAU (2305-00035)	24 118,00	0,00	0
17/04/2023	TRI RACC DES TRVX EXTEN AEP SENTE DES MAREILLES (2305-00036)	2 157,92	0,00	0
18/04/2023	TESS POSE CLOTURE RESERVOIR (2305-00037)	3 070,00	0,00	0
18/04/2023	LIMAY CREA BRCHT AEP RUE CHARLES TELLIER (2305-00038)	11 295,35	0,00	50
18/04/2023	GUI RENOUV CANA AEP R DU MESLIER (2305-00039)	165 018,30	0,00	0
18/04/2023	LIM RENOUV CANA AEP RUELLE DE LA REUNION (2305-00040)	31 387,00	0,00	0
20/04/2023	ISSOU RENOUV CANA AEP RUE DE LA COTE (2205-00169)	1 563,45	0,00	0
20/04/2023	TRAVAUX CONCESSIONS DSP (2305-00041)	974 400,00	0,00	0
20/04/2023	MONTA RENOUV CANA ROUTE DES FERRETS (2305-00042)	14 409,32	0,00	0
02/05/2023	MEZY RENOUV CANA AEP RUE DE LA CROIX (2305-00043)	85 527,49	0,00	0
03/05/2023	LIMAY CREA CANA AEP RUE HAUTES MEUNIERES (2305-00044)	54 762,40	0,00	0
03/05/2023	GUERNES RENOUV CANA AEP RUE DE MANTES (2305-00045)	67 225,45	0,00	0
03/05/2023	SMG RENOUV CANA AEP CH DERRIERE LA CHAPELLE (2305-00046)	15 825,00	0,00	0
03/05/2023	RSS RACCOR COND R JEAN JAURES (2305-00047)	7 721,40	0,00	0
10/05/2023	AND RUES DES MAROTTES RENOUVELLEMENT DE CANALISATI (2305-00048)	28 057,42	0,00	0
10/05/2023	TRI DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE 2 PARCELLES AV FORET (2305-00049)	2 480,00	0,00	0
10/05/2023	GUE RENOUV CANA AEP R DES FONTAINES (2305-00050)	87 580,30	0,00	0
10/05/2023	TRI DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE 2 PARCELLES AV FORET (2305-00051)	600,00	0,00	0
17/05/2023	ACH TRAM 13 ETUDE GEOTECHNIQUE (2305-00052)	11 458,86	0,00	0
17/05/2023	HAR RENOUV CANA AEP R DU BEAU PUIES (2305-00053)	156 861,95	0,00	0
07/06/2023	VAU CREA RSX AEP CH DES COCAGNES (2305-00054)	391 097,69	0,00	0
07/06/2023	MLJ RACCOR CANA AEP BD VICTOR DUHAMEL (2305-00055)	2 542,26	0,00	0
07/06/2023	HAR RENOUV CANA AEP RUE D ELLEVILLE (2305-00056)	92 103,55	0,00	0
13/06/2023	GUITR CREA BRCHT AEP ROUTE DE MEULAN (2305-00057)	1 841,80	0,00	50
13/06/2023	POI TRAVAUX RENOUVELLEMENT AEP (2305-00058)	127 214,53	0,00	0
19/06/2023	AND AVENUE DES ROBARESSES RENOUVEL CANALISAT (2205-00189)	56 228,36	0,00	0
19/06/2023	BEV REGUL RACCOR AEP R DE L EGLISE (2305-00059)	3 126,88	0,00	0
19/06/2023	FORMATION INCOM ACTIV TECH INTERVENTIONS (2305-00060)	1 630,00	289,00	3
19/06/2023	JOU CREA BRCHT AEP R DE LA CROIX ST NICOLAS (2305-00061)	1 907,73	0,00	50
19/06/2023	GUI REPAR FUITE BRCHT AEP SENTE DES MARABOUTS (2305-00062)	2 180,12	0,00	50
19/06/2023	LIM SUPP BRCHT PLOMB 25 R NATIONALE (2305-00063)	2 114,20	0,00	50
21/06/2023	CLV SECURISATION RESERVOIR COTE 105 (2205-00103)	29 693,55	0,00	0
21/06/2023	POI RENOUVELLEMENT DE CANALISATION AEP RUE ROGER (2305-00064)	138 466,95	0,00	0
22/06/2023	VAUX CREA RSX AEP RUE MOULIN A VENT (2305-00066)	105 332,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/06/2023	ANNONCE TX SECURISATION-RENOVATION RESERVOIR STEP (2305-00067)	720,00	0,00	0
04/07/2023	MEULAN RENOUV CANA AEP RUE GAMBETTA (2305-00068)	83 822,06	0,00	0
06/07/2023	HARD RENOUV CANA BD MICHELET (2305-00069)	0,00	0,00	0
06/07/2023	LIM CREA BRCHT AEP 13 RUE BLAISE RIGAUD (2305-00070)	2 828,09	0,00	50
06/07/2023	PSY BLV GAMBETTA TVX DE RENOUVEL AEP (2305-00071)	154 449,27	0,00	0
06/07/2023	TRL MISSION DE COORDINATION PISSEFONT (2305-00072)	1 000,00	0,00	0
06/07/2023	HARD RACCORD CANA AEP BD MICHELET (2305-00073)	1 471,96	0,00	0
06/07/2023	CTC LIMAY - REFECTION DES PEINTURES SOLS (2305-00075)	8 277,20	0,00	40
10/07/2023	MLV RENOUV CANA AEP R DES VAUX MONNEUSES (2305-00076)	134 252,30	0,00	0
10/07/2023	LIM CREA BRCHT AEP 12BIS ALL LOUISE MICHEL (2305-00077)	3 011,03	0,00	50
10/07/2023	LIM CREA BRCHT AEP 57 BD ADOLPHE LANGLOS (2305-00078)	5 615,38	0,00	50
10/07/2023	LIM RENOUVEL COLLIER ET ROBINET D UN BRANCH RUE D (2305-00079)	2 000,32	0,00	50
10/07/2023	LIM CHAMBRE DE COMPTAGE POUR BRCHT AEP R CHARLES T (2305-00080)	1 123,00	0,00	50
13/07/2023	CFL CHEMIN DES GAILLON RENOUVELLEMENT DE CANALISA (2205-00210)	4 775,39	0,00	0
13/07/2023	DRO RENOUV CANA AEP GD RUE (2305-00081)	114 617,28	0,00	0
13/07/2023	MLJ RENOUV CANA AEP RUE MAURICE BRAUNSTEIN (2305-00082)	278 534,70	0,00	0
13/07/2023	GUE RACC CANA AEP R DES FONTAINES (2305-00083)	6 850,58	0,00	0
18/07/2023	HARD RENOUV CANA BD MICHELET (2305-00086)	96 475,50	0,00	0
24/07/2023	FOM CREA BRCHT AEP 35 BIS R CLOS DE RAMBE (2305-00088)	3 414,59	30,00	50
24/07/2023	PER RENOUV CANA AEP LA VERRIERE (2305-00089)	36 634,21	0,00	0
27/07/2023	VAU CREA RSX AEP CH GALLOISE (2305-00090)	128 807,63	0,00	0
27/07/2023	TSD CREA BRCHT AEP 13 RUE DES BROSSETS (2305-00096)	1 603,96	13,00	50
27/07/2023	LMX REPRISE MARQUAGE AU SOL RUE PIERRE CURRY (2305-00097)	3 765,33	0,00	0
01/08/2023	VER RENOUVELLEMENT RESEAU AEP RESIDENCE BERTEAUX (2305-00098)	100 319,85	0,00	0
10/08/2023	HAR RACC CANA AEP R BEAU PUIT / R D ELLEVILLE (2305-00099)	7 717,92	0,00	0
10/08/2023	VAUX CREA RSX AEP RUE MOULIN A VENT (2305-00100)	42 178,00	0,00	0
10/08/2023	FSP RACC CANA AEP DISTRI LA BUTTE (2305-00101)	8 385,00	0,00	0
16/08/2023	ROSNY SUR SEINE TX REGENERATION FORAGE MALASSIS (2305-00102)	720,00	0,00	0
17/08/2023	LIMAY GUIT REALISATION T30 POSE D UN COT METRE (2305-00103)	7 457,10	0,00	0
17/08/2023	VSS RENOUVEL CANAL AEP RUE CLERE (2305-00104)	48 624,18	0,00	0
29/08/2023	FSP RENOUV RSX DISTRI AEP RESERVOIR LA BUTTE (2205-00201)	25 420,60	0,00	0
29/08/2023	CFL RUE DES CHAMPS DUFOUR RENOUVEL CANALISAT (2305-00105)	17 280,06	0,00	0
29/08/2023	SMG RACC CANA AEP CH DERRIERE CHAPELLE (2305-00106)	2 043,90	0,00	0
29/08/2023	AUB RACCORD CANA AEP AV MARECHAL FOCH (2305-00107)	3 490,70	0,00	0
14/09/2023	FOD CREATION D'UN CAVALIER 9 R DU BEL AIR (2305-00108)	1 880,87	0,00	0
20/09/2023	MSS NOUVELLE CANALISATION AEP R DE BELLEVUE (2305-00112)	21 256,83	0,00	0
20/09/2023	GUI RENOUV CANA AEP R DU MESLIER - CH DES PETITES (2305-00113)	15 968,00	0,00	0
20/09/2023	VER POSE D UNE CANALISATION DE TRANSPORT AEP GRAND (2305-00114)	219 988,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2023	DAMMARTIN CREATION BRANCHEM AEP RUE DES BROSSETS (2305-00115)	6 250,15	35,00	50
20/09/2023	VSS 2 RACCORDEMENTS RUE CLERE (2305-00116)	6 011,39	0,00	0
20/09/2023	CLV RENOUVELLEMENT DE CANALISATION PHASE 1 RUE HA (2305-00117)	375 980,03	0,00	0
22/09/2023	FAC. CH23070655 DU 09/09/2023 SECURISA. RESERVOIR (2305-00111)	720,00	0,00	0
28/09/2023	LMX INSTALLATION VANNE POUR TVX AEP DIV RUE (2305-00118)	2 168,35	0,00	0
28/09/2023	CSH RENOUVELLEMENT DE CANALISATION AEP RUE DES HA (2305-00119)	125 607,50	0,00	0
28/09/2023	JUZ GROUPE SURPRESSION (2305-00120)	29 417,50	0,00	0
28/09/2023	POI RACCORDEMENT RUE MAXIME LAUBEUF ET BLV GAMBETT (2305-00121)	24 115,12	0,00	0
28/09/2023	POI RACCORDEMENT ROGER SALENGRO (2305-00122)	3 982,58	0,00	0
10/10/2023	LIM CREA BRCHT AEP 28 R DE L EGLISE (2305-00123)	2 901,11	13,00	50
10/10/2023	LIM RENOUV VANNE DN60 AV DE LA PAIX (2305-00124)	2 133,66	0,00	0
10/10/2023	LIM CREA BRCHT AEP 11 R MARECHAL JOFFRE (31 RUE N (2305-00125)	2 621,70	11,00	50
11/10/2023	LOGICIEL COMPTEUR ACTIV TECH (2305-00126)	382,50	0,00	3
17/10/2023	TX SECURISATION ET RENOVATION STATION EP TRIEL (2305-00129)	90,00	0,00	0
30/10/2023	BUC ETUDE CONSTRUCTION UNITE TRAITEMENT NITRATES A (2305-00127)	11 196,00	0,00	0
30/10/2023	ACH TRAVAUX SUR USINE PLACE DE LA FORET (2305-00128)	12 224,50	0,00	0
30/10/2023	FSS 3 RACCOR R DU PIGNON VERT (2305-00130)	8 194,38	0,00	0
30/10/2023	SMG RENOUVELLEMENT DE CANALISATION AEP RUE RAOUL L (2305-00131)	131 915,34	0,00	0
30/10/2023	LIM CONSIGNATION DES FEUX TRICOLORES RENOUV 3 VANN (2305-00132)	180,25	0,00	0
30/10/2023	CSH RENOUVELLEMENT CANALISATION AEP (2305-00133)	271 127,54	0,00	0
30/10/2023	LIM CREA BRCHT AEP 29T BD ADOLPHE LANGLOIS (2305-00134)	3 211,21	0,00	50
30/10/2023	AND RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE DE L HAUTIL (2305-00135)	329 264,50	0,00	0
09/11/2023	CLV DN150 PETIT PAS RENOUVELLEMENT DE CANALISAT AE (2205-00220)	20 542,88	0,00	0
09/11/2023	CLV TVX COMPL RENOUVL CANAL AEP DN 150 PETIT PAS (2305-00136)	10 365,25	0,00	0
09/11/2023	LIM SUPPRESSION ET CREAT BRANCH RUE LAFARGE (2305-00138)	4 985,05	0,00	50
09/11/2023	MEY RENOUV CANA AEP R MARECHAL FOCH- R GEORGES CLE (2305-00139)	41 366,70	0,00	0
14/11/2023	VLT CONSTRUCTION UNITE DE DECARBONATATION (2105-00162)	363 330,12	0,00	0
14/11/2023	PSY BLV GAMBETTA TVX DE RENOUVEL AEP (2305-00140)	1 914,75	0,00	0
14/11/2023	POI TRAVAUX RENOUVELLEMENT AEP (2305-00141)	31 476,57	0,00	0
14/11/2023	MLV RENOUV CANA AEP R DE ROUEN (2305-00142)	66 158,65	0,00	0
14/11/2023	ACH RENOUVELLEMENT CANALISATION AEP (2305-00143)	152 536,97	0,00	0
20/11/2023	CLV RENOUVEL CANAL AEP RUE ARLEQUIN (2305-00144)	61 628,71	0,00	0
20/11/2023	EVE RENOUV CANA AEP RTE VAUX -FOURNITURE DE VANNES (2305-00145)	2 464,94	0,00	0
20/11/2023	PER RENOUV CANA AEP LA VERRIERE (2305-00146)	54 951,32	0,00	0
20/11/2023	AND INSTALLATION TRAPPES RESERVOIR CHARVAUX (2305-00147)	2 840,87	0,00	0
20/11/2023	BEM GROUPE SURPRESSION (2305-00148)	39 994,44	0,00	0
20/11/2023	6 COMMUNES-ACHAT COMPTEURS-FIN DSP (2305-00149)	117 755,00	0,00	50
20/11/2023	NEZ-ACHAT COMPTEURS-FIN DSP (2305-00150)	13 924,29	0,00	50
20/11/2023	MLV+GUE-ACHAT COMPTEURS-FIN DSP (2305-00151)	209 665,91	0,00	0
20/11/2023	FSS-ACHAT COMPTEURS-FIN DSP (2305-00152)	36 117,80	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2023	LAF-ACHAT COMPTEURS-FIN DSP (2305-00153)	7 193,06	0,00	50
23/11/2023	ACH TRAVAUX SUR USINE D ACHERES (2305-00155)	8 055,50	0,00	0
23/11/2023	AND TRAVAUX SUR LE RESERVOIR DES CAHRVAUX (2305-00156)	2 409,40	0,00	0
23/11/2023	FSP TVX RESERVOIR DE BUTTE MARISIS (2305-00157)	6 390,90	0,00	0
23/11/2023	JUZ RENOUV CANA AEP CH PAUL HEROS (2305-00158)	63 733,00	0,00	0
23/11/2023	JUZIERS CREA RESEAU AEP RTE CHARTRE (2305-00159)	233 514,34	0,00	0
23/11/2023	CSH RENOUVL ET CREAT D UN REGARD (2305-00160)	27 038,00	0,00	0
23/11/2023	POI TRAM 13 AV DE L EUROPE (2305-00161)	805,32	0,00	0
23/11/2023	ECQ RENOUVELLEMENT AEP TRAVERSEE RD 43 (2305-00162)	81 345,32	0,00	0
24/11/2023	ECQ RENOUVELLEMENT AEP RUE DE LA REPUBLIQUE (2305-00163)	111 307,10	0,00	0
24/11/2023	MLV-DECONNEXION 3 BCHT-R. PINCEVINS (D2300246) (2305-00164)	4 033,40	0,00	50
24/11/2023	TRI CREAT CONDUITE DE REFOULEMENT RUE ST MARTIN R (2305-00165)	270 236,82	0,00	0
27/11/2023	AC23053601 - VESTIAIRES SERVICE EAU POTABLE (2305-00168)	486,92	0,00	12
27/11/2023	MLV RENOUV CANA AEP BD ROGER SALENGRO (2305-00170)	66 950,30	0,00	0
27/11/2023	LMX RENOUVEL AEP RUE DES MABILLETES (2305-00171)	10 384,92	0,00	0
28/11/2023	MLV CONSTRUCTION UNITE DECARBO USINE VAUCOULEURS T (2305-00172)	1 050 000,00	0,00	0
28/11/2023	MLV RACCO CANA AEP R DES VAUX MONNEUSES (2305-00173)	10 163,54	0,00	0
28/11/2023	CLV RENOUVEL DE CANALISATION RUE ARLEQUIN (2305-00174)	17 988,36	0,00	0
28/11/2023	VAU CREA RSX AEP CH DES COCAGNES (2305-00175)	38 289,50	0,00	0
28/11/2023	MSS RACCO CANA AEP R NATIONALE (2305-00176)	9 986,04	0,00	0
28/11/2023	AND RENOUVELLEMENT DE CANALISATION RUE DE L HAUTIL (2305-00177)	85 683,50	0,00	0
28/11/2023	FSP SONDAGES INTERCO LIMAY FSP (2305-00178)	37 595,98	0,00	0
28/11/2023	MSS RENOUVELLEMENT CANALISATION AEP RUE NATIONALE (2305-00179)	218 578,07	0,00	0
28/11/2023	FSP INTERCO AEP LIM/FSP-RD913 (2305-00180)	248 680,03	0,00	0
28/11/2023	FSP TVX SUR RESERVOIR DE BUTTE MARISIS (2305-00181)	12 850,61	0,00	0
30/11/2023	LIM GUI TRVX RAPATRIEMENT INFO SUR LES INSTA TELEG (2305-00182)	3 850,00	0,00	50
30/11/2023	LIMAY TRVX DE REMPL DU SYSTEME D INTRUSION CROMS / (2305-00183)	2 590,00	0,00	50
30/11/2023	MEZ RACCORD CANA AEP CH DE OINVILLE (2305-00184)	6 726,78	0,00	0
30/11/2023	LMX RENOUV CANA AEP RUE GAMBETTA (2305-00185)	171 323,82	0,00	0
30/11/2023	LIM-COMPTEUR RESERVOIR DES CROMS (07-303104) (2305-00186)	1 485,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
14/09/2023	HARD BRANCHEMT EAU 105 BLD MICHELET (2305-00109)	1 369,93	0,00	0
14/09/2023	HARD BRANCHEMT EAU 7 BIS BD CARNO (2305-00110)	4 626,16	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		10 838 305,59	391,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	8 533 627,55
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	8 533 627,55
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.