

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2025

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 20/06/2025, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de JAUNET Suzanne, Président.

OBJET DE LA DELIBERATION BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2024

<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
--	------------------------------------

20/06/2025

Secrétaire de séance

BREARD Jean-Claude

Etaient présents : 113

AIT Eddie, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BERMANN Clara, BISCHEROUR Albert, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUNET Yvette, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBUISSER Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, ESCRIBANO-OBEJO Maria, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAFID Karima, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, PINARD Corinne, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KOENIG-FILISIKA Honorine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LEBouc Michel, LECOLE Gilles, LE GOFF Séverine, LEPINTE Fabrice, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MERY Françoise-Guyline, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MINARIK Annie, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMEONI Christophe, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 20

BERTRAND Alain a donné pouvoir à MOISAN Bernard
BLONDEL Mireille a donné pouvoir à HAMARD Patricia
BOURE Denis a donné pouvoir à MACKOWIAK Ghyslaine
BOURSALI Karim a donné pouvoir à EL BELLAJ Jamila
CHARNALLET Hervé a donné pouvoir à DEVEZE Fabienne
DEBRAY-GYRARD Annie a donné pouvoir à TANGUY Jacques
DIOP Ibrahima a donné pouvoir à CORBINAUD Fabien
KHARJA Latifa a donné pouvoir à SATHOUD Innocente-Félicité
KONKI Nicole a donné pouvoir à HERVIEUX Edwige
LAIGNEAU Jean-Pierre a donné pouvoir à KAUFFMANN Karine
LAVIGOGNE Jacky a donné pouvoir à POYER Pascal
LEMARIE Lionel a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
LITTIERE Mickaël a donné pouvoir à FONTAINE Franck
MELSENS Olivier a donné pouvoir à GODARD Carole
MEMISOGLU Ergin a donné pouvoir à BREARD Jean-Claude
PERSIL Albert a donné pouvoir à BERMANN Clara

PHILIPPE Carole a donné pouvoir à SANTINI Jean-Luc
PRIMAS Sophie a donné pouvoir à LECOLE Gilles
SAINZ Luis a donné pouvoir à BISCHEROUR Albert
WOTIN Maël a donné pouvoir à JALTIER Alec

Absent(s) non représenté(s) : 8

ANCELOT Serge, AOUN Cédric, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BORDG Michaël, DAUGE Patrick, POURCHE Fabrice, ZAMMIT-POPESCU Cécile

128 POUR :

AIT Eddie, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSE Laurent, BRUNET Yvette, CHAMPAGNE Stéphan, CHARBIT Jean-Christophe, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAFID Karima, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, PINARD Corinne, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBouc Michel, LECOLE Gilles, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghyslaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, PLACET Evelynne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMEONI Christophe, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZUCCARELLI Fabrice

1 CONTRE :

ESCRIBANO-OBEJO Maria

4 ABSTENTION :

CALLONNEC Gaël, MINARIK Annie, NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand

0 NE PREND PAS PART :

Conformément à l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, ZAMMIT-POPESCU Cécile a quitté la salle lors du vote de la délibération. JAUNET Suzanne a été désignée Présidente.

EXPOSÉ

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif pour les différents budgets.

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- présente les résultats comptables de l'exercice ;
- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote, qui suit la clôture de l'exercice.

Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le comptable public.

La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le compte administratif 2024 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

S'agissant du budget annexe « Eau potable », le compte administratif 2024 se résume de la manière suivante :

Section de fonctionnement

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	9 908 203,38 €	13 965 032,23 €
Résultat reporté	- €	7 488 862,23 €
Transfert de résultats	- €	- €
Total des réalisations	9 908 203,38 €	21 453 894,46 €
Résultat disponible avant affectation	11 545 691,08 €	

Section d'investissement

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	10 652 178,30 €	2 416 720,94 €
Résultat reporté	- €	19 091 901,88 €
Total des réalisations	10 652 178,30 €	21 508 622,82 €
Résultat	10 856 444,52 €	
Reste à réaliser	4 191 502,69 €	- €
Résultat corrigé des restes à réaliser	6 664 941,83 €	

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'arrêter le compte administratif 2024 du budget annexe « Eau potable », tel qu'annexé à la présente délibération et comme susmentionné.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants et L. 2121-14,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2024-04-04_14 du 4 avril 2024 portant approbation du budget primitif pour l'exercice 2024 du budget annexe « Eau potable »,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2024-11-28_20 du 28 novembre 2024 portant approbation de la décision modificative n°1 du budget primitif pour l'exercice 2024 du budget annexe « Eau potable »,

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2024 pour le budget annexe « Eau potable »,

VU le rapport de présentation du compte administratif 2024,

VU l'avis favorable à l'unanimité émis par la Commission Affaires générales le 17 juin 2025,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : ARRETE le compte administratif 2024 du budget annexe « Eau potable », tel qu'annexé à la présente délibération, et comme suit :

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le :	02 JUL. 2025
Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le :	02 JUL. 2025
Exécutoire le :	02 JUL. 2025
(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)	
<u>Délai de recours</u> : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification	
<u>Voie de recours</u> : Tribunal Administratif de Versailles	
(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).	

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 26 juin 2025

Le 1er Vice-président délégué aux espaces publics
et relations aux communes


Suzanne JAUNET


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 2024

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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	37
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 marchés de partenariat	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	45
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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

(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 9 908 203,38	G 13 965 032,23	G-A 4 056 828,85
	Section d'investissement	B 10 652 178,30	H 2 416 720,94	H-B -8 235 457,36

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 488 862,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 19 091 901,88 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 20 560 381,68	Q= G+H+I+J 42 962 517,28	=Q-P 22 402 135,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 191 502,69	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 191 502,69	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 9 908 203,38	= G+I+K 21 453 894,46	11 545 691,08
	Section d'investissement = B+D+F 14 843 680,99	= H+J+L 21 508 622,82	6 664 941,83
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 24 751 884,37	= G+H+I+J+K+L 42 962 517,28	18 210 632,91

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 4 191 502,69	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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
20	Immobilisations incorporelles	41 741,02	0,00
21	Immobilisations corporelles	138 189,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 011 572,48	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	5 000 000,00	810 746,12	2 966 411,12	0,00	1 222 842,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	878 000,00	800 022,00	0,00	0,00	77 978,00
014	Atténuations de produits	559 000,00	-635 814,00	1 194 814,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500 000,00	1 792 757,33	249 290,26	0,00	457 952,41
Total des dépenses de gestion courante		8 937 000,00	2 767 711,45	4 410 515,38	0,00	1 758 773,17
66	Charges financières	709 058,64	309 438,90	0,00	0,00	399 619,74
67	Charges exceptionnelles	600 000,00	-38 564,05	46 967,76	0,00	591 596,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300 000,00	0,00			300 000,00
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		10 546 058,64	3 038 586,30	4 457 483,14	0,00	3 049 989,20
023	Virement à la section d'investissement	12 665 777,98				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 583 057,94	2 412 133,94			170 924,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		15 248 835,92	2 412 133,94			12 836 701,98
TOTAL		25 794 894,56	5 450 720,24	4 457 483,14	0,00	15 886 691,18
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	17 817 200,00	13 456 617,23	49 244,06	0,00	4 311 338,71
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	54 099,00	0,00	0,00	-34 099,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	-156 671,22	186 269,59	0,00	120 401,63
Total des recettes de gestion courante		17 987 200,00	13 354 045,01	235 513,65	0,00	4 397 641,34
76	Produits financiers	1 353,00	1 352,25	0,00	0,00	0,75
77	Produits exceptionnels	31 000,00	97 641,99	0,00	0,00	-66 641,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	10 000,00	0,00			10 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 029 553,00	13 453 039,25	235 513,65	0,00	4 341 000,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections	276 479,33	276 479,33			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		276 479,33	276 479,33			0,00
TOTAL		18 306 032,33	13 729 518,58	235 513,65	0,00	4 341 000,10
Pour information		7 488 862,23				
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	1 249 451,55	93 356,56	41 741,02	1 114 353,97
21	Immobilisations corporelles	709 445,70	58 979,00	138 189,19	512 277,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 448 627,08	9 025 539,63	4 011 572,48	20 411 514,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	35 407 524,33	9 177 875,19	4 191 502,69	22 038 146,45
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	3 000 000,00	1 176 623,78	0,00	1 823 376,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	35 400,00	21 200,00	0,00	14 200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 035 400,00	1 197 823,78	0,00	1 837 576,22
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 442 924,33	10 375 698,97	4 191 502,69	23 875 722,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	276 479,33	276 479,33		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 356 604,00	0,00		1 356 604,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 633 083,33	276 479,33		1 356 604,00
	TOTAL	40 076 007,66	10 652 178,30	4 191 502,69	25 232 326,67
	Pour information	0,00			
	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	4 374 078,86	0,00	0,00	4 374 078,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	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	4 374 078,86	0,00	0,00	4 374 078,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 378 665,86	4 587,00	0,00	4 374 078,86
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 665 777,98			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 583 057,94	2 412 133,94		170 924,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 356 604,00	0,00		1 356 604,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 605 439,92	2 412 133,94		14 193 305,98
	TOTAL	20 984 105,78	2 416 720,94	0,00	18 567 384,84
	Pour information	19 091 901,88			
	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	3 777 157,24		3 777 157,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	800 022,00		800 022,00
014	Atténuations de produits	559 000,00		559 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 042 047,59		2 042 047,59
66	Charges financières	309 438,90	0,00	309 438,90
67	Charges exceptionnelles	8 403,71	0,00	8 403,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 412 133,94	2 412 133,94
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 496 069,44	2 412 133,94	9 908 203,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 908 203,38
---	---------------------

	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	276 479,33	276 479,33
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 176 623,78	0,00	1 176 623,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	93 356,56	0,00	93 356,56
21	Immobilisations corporelles (6)	58 979,00	0,00	58 979,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 025 539,63	0,00	9 025 539,63
26	Participations et créances rattachées	21 200,00	0,00	21 200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 375 698,97	276 479,33	10 652 178,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 652 178,30
--	----------------------

(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	13 505 861,29		13 505 861,29
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	54 099,00		54 099,00
75	Autres produits de gestion courante	29 598,37		29 598,37
76	Produits financiers	1 352,25	0,00	1 352,25
77	Produits exceptionnels	97 641,99	276 479,33	374 121,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 688 552,90	276 479,33	13 965 032,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	7 488 862,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 453 894,46
---	----------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	4 587,00	0,00	4 587,00
28	Amortissement des immobilisations		2 412 133,94	2 412 133,94
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		4 587,00	2 412 133,94	2 416 720,94

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	19 091 901,88
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 508 622,82
---	----------------------

(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)	5 000 000,00	810 746,12	2 966 411,12	0,00	1 222 842,76
605	Achats d'eau	3 047 663,13	84 810,19	2 865 725,50	0,00	97 127,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	23 000,00	9 952,53	8 219,62	0,00	4 827,85
6063	Fournitures entretien et petit équipt	49 749,93	42 023,55	5 621,36	0,00	2 105,02
6064	Fournitures administratives	2 000,00	723,20	172,74	0,00	1 104,06
6066	Carburants	4 000,00	2 440,30	1 397,86	0,00	161,84
611	Sous-traitance générale	63 160,44	33 829,60	6 765,92	0,00	22 564,92
6132	Locations immobilières	0,00	4 202,12	0,00	0,00	-4 202,12
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	128 094,17	92 836,99	7 290,26	0,00	27 966,92
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	4 782,45	0,00	0,00	217,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	265,30	0,00	0,00	5 234,70
6161	Multirisques	100 000,00	5 791,75	0,00	0,00	94 208,25
617	Etudes et recherches	118 687,52	16 456,40	10 067,10	0,00	92 164,02
618	Divers	500,00	257,51	0,00	0,00	242,49
6226	Honoraires	131 013,31	3 377,50	9 170,00	0,00	118 465,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6228	Divers	15 000,00	-3 212,89	6 425,78	0,00	11 787,11
6231	Annonces et insertions	17 000,00	-5 860,00	8 020,00	0,00	14 840,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	412,70	2 255,60	0,00	1 831,70
6238	Divers	3 753,00	528,00	0,00	0,00	3 225,00
6241	Transports sur achats	130,00	65,00	0,00	0,00	65,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	217 891,00	471,95	0,00	0,00	217 419,05
6281	Concours divers (cotisations)	8 660,00	5 313,74	3 346,26	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 027 384,00	500 533,98	28 000,00	0,00	498 850,02
62878	Remb. frais à des tiers	770,00	596,88	0,00	0,00	173,12
6288	Autres	1 543,50	794,49	735,12	0,00	13,89
63512	Taxes foncières	4 000,00	195,00	3 198,00	0,00	607,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	5 000,00	3 243,00	0,00	0,00	1 757,00
6378	Autres taxes et redevances	6 000,00	5 914,88	0,00	0,00	85,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	878 000,00	800 022,00	0,00	0,00	77 978,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	878 000,00	800 022,00	0,00	0,00	77 978,00
014	Atténuations de produits (4)	559 000,00	-635 814,00	1 194 814,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	380 000,00	-423 106,00	803 106,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	179 000,00	-212 708,00	391 708,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 500 000,00	1 792 757,33	249 290,26	0,00	457 952,41
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	35 000,00	24 337,49	863,16	0,00	9 799,35
6541	Créances admises en non-valeur	8 230,00	8 229,87	0,00	0,00	0,13
6542	Créances éteintes	620 970,00	337,56	0,00	0,00	620 632,44
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 835 800,00	1 759 852,41	248 427,10	0,00	-172 479,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 937 000,00	2 767 711,45	4 410 515,38	0,00	1 758 773,17
66	Charges financières (b) (5)	709 058,64	309 438,90	0,00	0,00	399 619,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	510 000,00	300 049,72	0,00	0,00	209 950,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 474,00	3 397,53	0,00	0,00	22 076,47
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6688	Autre	158 584,64	5 991,65	0,00	0,00	152 592,99
67	Charges exceptionnelles (c)	600 000,00	-38 564,05	46 967,76	0,00	591 596,29
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 431,61	0,00	0,00	-5 431,61
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	21 000,00	-41 167,76	41 167,76	0,00	21 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	-2 827,90	5 800,00	0,00	27,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300 000,00	0,00			300 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	300 000,00	0,00			300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	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	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		10 546 058,64	3 038 586,30	4 457 483,14	0,00	3 049 989,20
023	Virement à la section d'investissement	12 665 777,98				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 583 057,94	2 412 133,94			170 924,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 583 057,94	2 412 133,94			170 924,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 248 835,92	2 412 133,94			12 836 701,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		15 248 835,92	2 412 133,94			12 836 701,98
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 794 894,56	5 450 720,24	4 457 483,14	0,00	15 886 691,18
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	50 237,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	24 763,44
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 397,53

(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. 4 et 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	17 817 200,00	13 456 617,23	49 244,06	0,00	4 311 338,71
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 400 000,00	2 629 183,91	0,00	0,00	-229 183,91
70118	Autres ventes d'eau	30 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	380 000,00	353 892,83	0,00	0,00	26 107,17
70128	Autres taxes et redevances	13 109 000,00	8 569 085,77	46 156,34	0,00	4 493 757,89
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 600 000,00	1 556 986,90	0,00	0,00	43 013,10
706121	Redevance modernisation des réseaux	179 000,00	178 190,30	0,00	0,00	809,70
7062	Redevances assainissement non collectif	2 200,00	6 923,41	0,00	0,00	-4 723,41
7064	Locations de compteurs	3 000,00	2 413,25	87,72	0,00	499,03
7068	Autres prestations de services	114 000,00	162 940,86	0,00	0,00	-48 940,86
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00	54 099,00	0,00	0,00	-34 099,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	54 099,00	0,00	0,00	-34 099,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	-156 671,22	186 269,59	0,00	120 401,63
752	Revenus des immeubles	0,00	-161 263,08	186 269,59	0,00	-25 006,51
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	4 459,50	0,00	0,00	-4 459,50
7588	Autres	150 000,00	132,36	0,00	0,00	149 867,64
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 987 200,00	13 354 045,01	235 513,65	0,00	4 397 641,34
76	Produits financiers (b)	1 353,00	1 352,25	0,00	0,00	0,75
7688	Autres	1 353,00	1 352,25	0,00	0,00	0,75
77	Produits exceptionnels (c)	31 000,00	97 641,99	0,00	0,00	-66 641,99
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	23 500,00	44,70	0,00	0,00	23 455,30
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	97 597,29	0,00	0,00	-97 597,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	10 000,00	0,00			10 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	10 000,00	0,00			10 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		18 029 553,00	13 453 039,25	235 513,65	0,00	4 341 000,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	276 479,33	276 479,33			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	276 479,33	276 479,33			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		276 479,33	276 479,33			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 306 032,33	13 729 518,58	235 513,65	0,00	4 341 000,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 488 862,23				

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. 4, 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)	1 249 451,55	93 356,56	41 741,02	1 114 353,97
2031	Frais d'études	1 230 806,93	89 281,94	37 192,78	1 104 332,21
2033	Frais d'insertion	9 750,00	180,00	2 750,00	6 820,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 894,62	3 894,62	1 798,24	3 201,76
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	709 445,70	58 979,00	138 189,19	512 277,51
2111	Terrains nus	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	50 900,00	0,00	0,00	50 900,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	314 149,08	58 979,00	79 937,09	175 232,99
21758	Autres (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	297 396,62	0,00	58 252,10	239 144,52
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	33 448 627,08	9 025 539,63	4 011 572,48	20 411 514,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 448 627,08	9 025 539,63	4 011 572,48	20 411 514,97
Total des dépenses d'équipement		35 407 524,33	9 177 875,19	4 191 502,69	22 038 146,45
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	3 000 000,00	1 176 623,78	0,00	1 823 376,22
1641	Emprunts en euros	2 830 000,00	1 067 200,40	0,00	1 762 799,60
1681	Autres emprunts	170 000,00	109 423,38	0,00	60 576,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	35 400,00	21 200,00	0,00	14 200,00
266	Autres formes de participation	35 400,00	21 200,00	0,00	14 200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 035 400,00	1 197 823,78	0,00	1 837 576,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 442 924,33	10 375 698,97	4 191 502,69	23 875 722,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	276 479,33	276 479,33		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	276 479,33	276 479,33		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	173 994,94	173 994,94		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 442,00	1 442,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 455,02	1 455,02		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 240,83	8 240,83		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 001,76	4 001,76		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	87 344,78	87 344,78		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 356 604,00	0,00		1 356 604,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 056 604,00	0,00		1 056 604,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 633 083,33	276 479,33		1 356 604,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 076 007,66	10 652 178,30	4 191 502,69	25 232 326,67
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	4 374 078,86	0,00	0,00	4 374 078,86
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	2 849 078,86	0,00	0,00	2 849 078,86
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	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		4 374 078,86	0,00	0,00	4 374 078,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 587,00	4 587,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 378 665,86	4 587,00	0,00	4 374 078,86
021	Virement de la section d'exploitation	12 665 777,98			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 583 057,94	2 412 133,94		170 924,00
28031	Frais d'études	68 983,00	68 983,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 415,00	7 415,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	273,00	273,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00		0,00
28131	Bâtiments	28 393,00	28 393,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 085,18	3 020,18		65,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 204 771,07	1 033 952,07		170 819,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 149,09	39 149,09		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	837,00	837,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	513,11	513,11		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	102 183,29	102 183,29		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 083 136,83	1 083 136,83		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	634,93	634,93		0,00
28182	Matériel de transport	1 767,00	1 767,00		0,00
28184	Mobilier	119,96	79,96		40,00
28188	Autres	462,48	462,48		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		15 248 835,92	2 412 133,94		12 836 701,98
041	Opérations patrimoniales (6)	1 356 604,00	0,00		1 356 604,00
2031	Frais d'études	1 056 604,00	0,00		1 056 604,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 605 439,92	2 412 133,94		14 193 305,98
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 984 105,78	2 416 720,94	0,00	18 567 384,84
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		19 091 901,88			

(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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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	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	
(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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
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)	49 949,96		0,00	49 949,96	0,00	49 949,96
risque de créances douteuses	39 535,82	24/11/2022	0,00	39 535,82	0,00	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	49 949,96		0,00	49 949,96	0,00	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	39 535,82	39 535,82	0,00

(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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	19 091 901,88
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	19 091 901,88

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	19 091 901,88
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	19 091 901,88

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 276 479,33	1 453 103,11	4 191 502,69	5 644 605,80
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	15 253 422,92	2 416 720,94	0,00	2 416 720,94
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	11 976 943,59	963 617,83	-4 191 502,69	-3 227 884,86
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	19 091 901,88			19 091 901,88
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	19 091 901,88			19 091 901,88
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				15 864 017,02

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		3 276 479,33	1 453 103,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000 000,00	1 176 623,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 830 000,00	1 067 200,40
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	109 423,38
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)		276 479,33	276 479,33
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>	276 479,33	276 479,33
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 253 422,92	III 2 416 720,94
Ressources propres externes de l'année (a)		4 587,00	4 587,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 587,00	4 587,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		15 248 835,92	2 412 133,94
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	68 983,00	68 983,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 415,00	7 415,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	273,00	273,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00
28131	Bâtiments	28 393,00	28 393,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 085,18	3 020,18
28153	Installations à caractère spécifique	1 204 771,07	1 033 952,07
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 149,09	39 149,09
28157	Aménagement matériel industriel	837,00	837,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	513,11	513,11
28173	Constructions (mise à disposition)	102 183,29	102 183,29
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 083 136,83	1 083 136,83
28178	Autres immos corporelles (mad)	634,93	634,93
28182	Matériel de transport	1 767,00	1 767,00
28184	Mobilier	119,96	79,96
28188	Autres	462,48	462,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 665 777,98	0,00

(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.

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				
22/02/2024	TRI REALISATION D UNE STATION DE POMPAGE EAU (2405-00001)	5 350,00	0,00	0
22/02/2024	LIM CREA BRCHT EAP 13 R DU DOCTEUR ROUX (2405-00002)	6 271,47	0,00	50
22/02/2024	VEN-USINE AEP-MISSION CT DECARBO-OT (2405-00004)	565,00	0,00	0
29/02/2024	VAU COMPTEURS DE SECTORISATION CH DES COCAGNES ET (2405-00006)	7 327,71	0,00	0
29/02/2024	HAR POSE D UNE CLOTURE RESERVOIR (2405-00008)	27 135,14	0,00	0
15/03/2024	MODULE ANEMONE WEB (QLIK) 2023 (2405-00020)	1 263,12	0,00	3
15/03/2024	MODULE ANEMONE WEB (QLIK) (2405-00021)	2 105,20	0,00	3
18/03/2024	GUI CREA BRCHT AEP 11 QUATRO R DE LA CROIX (2405-00014)	2 372,91	0,00	50
18/03/2024	BEM-CSPS TVX RESERVOIR (2405-00015)	2 077,00	0,00	0
22/03/2024	LIM RENOUVEL CANAL AEP (2405-00024)	301 612,71	0,00	0
29/03/2024	LIM SUPP 2 BRCHTS ET RECH 3 BAC R DE LA NOUE (2405-00029)	7 258,92	0,00	50
09/04/2024	MODULE ANEMONE WEB QLIK (2405-00031)	526,30	0,00	3
11/04/2024	BUC-DETECT. RSX-LES HAUTS GRAVIERS(D241371)BC (2405-00033)	749,18	0,00	0
19/04/2024	LIM CREA BRCHT AEP 40 R NATIONALE-LD (2405-00036)	4 099,27	0,00	50
26/04/2024	LMX-RENOUV.CANA-R. PONT CLAIX(542606-49)OT (2405-00037)	373 511,23	0,00	0
30/04/2024	LIM-CREA BCHT-CH.CARREAUX LOT D/52 R. DES COUTURES (2405-00040)	1 988,55	0,00	50
30/04/2024	LIM-CREA BCHT-CH.CARREAUX LT E/R. COUTURES(512592- (2405-00041)	1 988,99	0,00	50
02/05/2024	TRI-TVX RENOUVL CANAL AEP-QUAI A. ROY (2405-00042)	201 641,66	0,00	0
16/05/2024	JAM-RENF. RSX AEP-CH. DU HAZAY/R. DU REGARD (2405-00046)	154 771,39	0,00	0
29/05/2024	TRL RUE PISSEFONTAINE SECURISATION ET RENOVATION (2405-00050)	6 423,92	0,00	0
19/06/2024	MLV-ROUTE DE ROUEN-RACCOR CANA AEP (2405-00051)	6 776,71	0,00	0
19/06/2024	VAUX-BOULEVARD ANGIBOUT-RENOU CANA (2405-00052)	327 895,90	0,00	0
19/06/2024	FONTENAYSP-RD913-AEP (2405-00053)	630 336,79	0,00	0
19/06/2024	TRIEL-STATION EAU-RENOVATION RESERVOIR (2405-00054)	45 500,50	0,00	0
19/06/2024	ECQ-CHEMIN DE LA MUETTE-POSE FOURREUX ELEC (2405-00055)	2 725,07	0,00	0
21/06/2024	TRIEL-RUE MOINOT-RACCORDLEMENT NOUV CANALISATION (2405-00056)	3 938,80	0,00	0
25/06/2024	BUC-CONST UNITE DENITRATATION-ETUDES GEOTECH (2405-00057)	10 318,35	0,00	0
28/06/2024	JAM-CH DU HAZAY/R. DU REGARDS-RAC CANA AEP (2405-00059)	6 639,70	0,00	0
28/06/2024	LIM-71 R. A. ROELANDT-CREA BCHT (2405-00060)	2 699,08	0,00	50
28/06/2024	FAV-24 BIS RTE DE MANTES-CREA BRCHT AEP (2405-00061)	1 526,11	0,00	50
04/07/2024	ECQ-CH DE LA MUETTE-SECU SITE (2405-00062)	2 740,00	0,00	0
04/07/2024	FOM-R.DU CHATEAU FONDU-RENOUV.RSX (2405-00064)	47 017,49	0,00	0
04/07/2024	BUC-CONST UNITE DENITRATATION-ETUDES GEOTECH/ (2405-00065)	11 757,06	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2024	MOE REHAB DE 4 RESERVOIRS EN EAU POTABLE (2405-00066)	6 318,29	0,00	0
12/07/2024	JUM-R. DU PONT-RENOUV. CANA (2405-00067)	45 718,60	0,00	0
12/07/2024	POSE DE DEBITMETRE-VERNUILLET ET VERNEUIL (2405-00068)	80 402,85	0,00	0
05/08/2024	TRI-AVENUE DE LA FORET-MISSION DE COORD (2405-00070)	2 133,32	0,00	0
05/08/2024	FSP-RTE DE LA GRANGE DIME-RENOUV. CANA (2405-00071)	185 235,24	0,00	0
05/08/2024	MLV-AV DU BREUIL-POSE VANNE (2405-00072)	3 475,25	0,00	0
05/08/2024	ECQ-R. CLAI MATIN-RAC. CONDUITE (2405-00073)	1 338,33	0,00	0
05/08/2024	ECQ-R. DES 3 ORMEAUXRAC. CONDUITE (2405-00074)	1 338,33	0,00	0
05/08/2024	TRI-CH.TREPASSES-RENOUV (2405-00075)	77 537,59	0,00	0
05/08/2024	CHA-R. CLOS ST DENIS-RENOUV. CANA (2405-00076)	60 022,17	0,00	0
05/08/2024	VER-R. TROU ENFER-RENOUV CANA (2405-00077)	42 468,10	0,00	0
05/08/2024	POI-R. PONT-RENOUV CANAL (2405-00078)	67 991,86	0,00	0
05/08/2024	TRI-R. MOINOT-RENOUVL CANAL (2405-00079)	257 109,59	0,00	0
05/08/2024	ECQ-R. CLAIR MARTIN-RENOUV. CANA (2405-00080)	92 880,15	0,00	0
06/08/2024	ECQ-R. 3 ORMEAUX-RENOUV CANA (2405-00081)	71 088,85	0,00	0
06/08/2024	AUB-BD DE PARIS-RAC NOUV CANA (2405-00082)	9 421,63	0,00	0
06/08/2024	VEN-AV. CHATEAU-RAC.CANA (2405-00083)	1 992,05	0,00	0
14/08/2024	TRI-AVENUE DE LA FORET-CREA DALLE BETON CAROTTAGE (2405-00058)	1 550,00	0,00	0
28/08/2024	JUZ-CH D APREMONT-RELEVE TOPO TRVX (2405-00084)	6 131,42	0,00	0
28/08/2024	MEY RELEVE TOPO VOIE COMMUNALE (2405-00085)	11 870,08	0,00	0
28/08/2024	FOD-CH DE LA TOUR DUVAL-LEVE TOPO TRVX RESERVOIR (2405-00086)	5 149,52	0,00	0
02/09/2024	TRAVAUX CONCESSIONS DSP 2021-003 VAU EVE TRVX (2405-00087)	495 287,35	0,00	0
02/09/2024	VERNOUILLET-DIVERS RUES-RENOUV CANA (2405-00088)	72 629,55	0,00	0
04/09/2024	LIM-FSP-LIM-INTER RSX CANA (2405-00069)	401 329,17	0,00	0
04/09/2024	EPONE-DIVERS RUES-RENOUV CANALISATION (2405-00089)	132 337,32	0,00	0
04/09/2024	LIM-R.DES QUATRE CHEMINS-CREA.BCHT (2405-00090)	3 748,71	0,00	50
09/09/2024	RSS TRVX REGENE FORAGE MALASSIS VEOLIA (2405-00094)	86 489,52	0,00	0
09/09/2024	BUC ETUDE CONSTRUCTION UNITE TRAITEMENT NITRATES A (2405-00095)	1 549,89	0,00	0
09/09/2024	ACH-RUE FELIX FAURE-3 RACCORDEMENTS (2405-00096)	5 307,66	0,00	0
16/09/2024	LIM-10 CH. DES GLORIETTES-CREA.RENOUV.BCHT (2405-00091)	2 200,47	0,00	50
16/09/2024	LIM-44 R.DES QUATRE CHEMINS-CREA.BCHT (2405-00092)	1 449,45	0,00	50
16/09/2024	LIM-AL MARIA MONTESSORI-SUPP BRCHT AEP (2405-00093)	1 298,78	0,00	50
16/09/2024	ACH-TRAM 13-ETUDE GEOTECHNIQUE (2405-00097)	4 159,35	0,00	0
27/09/2024	LIM-CREA.BCHT-19 R.EDMOND ROSTAND(512592-106)LD (2405-00099)	1 540,27	0,00	50
07/10/2024	MLV RACCOR CANA AEP R DES PINCEVINS (2405-00102)	125 120,87	0,00	0
08/10/2024	VEN-RAC-CLOS BREZOLLES(352400243) (2405-00103)	12 621,48	0,00	0
08/10/2024	VEN-RACCOR-R.TROU ENFER(352400254) (2405-00104)	38 565,94	0,00	0
08/10/2024	VAU-RENOU.AEP-R.DES GROUX (2405-00105)	130 579,35	0,00	0
16/10/2024	LIM-RENOUV. CANA.-R.J. ZAY (2405-00106)	210 371,34	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2024	TRI-CONSTRUCT. SURPRESSEUR-PISSEFONTAINE (2405-00108)	485 397,57	0,00	0
16/10/2024	FAV-CREA.BCHT-CH.DE LA MARE LA GRUE (2405-00109)	2 640,57	0,00	50
16/10/2024	FOM-RENOUV.RSX-R.DU CHATEAU FONDU (2405-00110)	70 526,24	0,00	0
16/10/2024	RSS-RACC CANA AEP-RUE ROGER SALENGRO PASTEUR (2405-00111)	183 771,07	0,00	0
18/10/2024	VAU-RENOU. CANA.-BD ANGIBOUT (2405-00107)	40 654,95	0,00	0
18/10/2024	JAM-SECURISATION RESERVOIR (2405-00112)	19 494,79	0,00	0
23/10/2024	LEV-RACC CAN AEP- CH DES BOUTTEMONTS (2405-00113)	35 551,69	0,00	0
23/10/2024	GSM-RACC CANA AEP- R DES BOURGEONS (2405-00114)	21 681,59	0,00	0
25/10/2024	LIM-CREA BCHT-CH HALAGE/20 CH GRD PRE (2405-00100)	17 895,45	0,00	50
04/11/2024	GAR-TRX RESERVOIR-IMP.MONTOIR (2405-00115)	9 691,98	0,00	0
04/11/2024	MLV-MISSION DE REPERAGES-ANGLE R.SEE & RD983 (2405-00116)	855,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 854 831,82	0,00	

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 rési-duelle	Périodi-cité des rem-bour-sements (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 actua-riel (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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratifs territoriaux	C	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteurs territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint techniques territoriaux	C	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieurs territoriaux	A	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00
Techniciens territoriaux	B	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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.