

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2023

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 23/06/2023, s'est réuni à la Salle des Fêtes de Gargenville, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

OBJET DE LA DELIBERATION		
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2022		
Date d'affichage de la convocation 23/06/2023	Date d'affichage de la délibération 06/07/2023	Secrétaire de séance BREARD Jean-Claude

Etaient présents : 119

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAU Pascal, CALLONNEC Gaël, 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, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBouc Michel, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LONGEAULT François, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NAUTH Cyril, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelynne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 17

AOUN Cédric a donné pouvoir à LEPINTE Fabrice
BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami
BERMANN Clara a donné pouvoir à EL BELLAJ Jamila
BERTRAND Alain a donné pouvoir à POYER Pascal
BORDG Michaël a donné pouvoir à COGNET Raphaël
DAUGE Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique
GUIDECOQ Christine a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël
GUILLAUME Cédric a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien
HONORE Marc a donné pouvoir à DAZELLE François
KHARJA Latifa a donné pouvoir à MONTANGERAND Thierry
LITTIERE Mickaël a donné pouvoir à FONTAINE Franck
MACKOWIAK Ghyslaine a donné pouvoir à BOURE Denis
MARIAGE Joël a donné pouvoir à LE GOFF Séverine
MELSENS Olivier a donné pouvoir à GODARD Carole
NEDJAR Djamel a donné pouvoir à LEBouc Michel
REBREYEND Marie-Claude a donné pouvoir à BROSSE Laurent

Absent(s) non représenté(s) : 3

DIOP Dieynaba, MAUREY Daniel, PRIMAS Sophie

Absent(s) non excusé(s) : 2

ANCELOT Serge, OURS-PRISBIL Gérard

118 POUR :

ALAVI Laurence, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAU Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALET Hervé, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSER Michèle, 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, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, BEAUVALLET Yves, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JEANNE Stéphane, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, 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, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MERY Philippe, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérangère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZUCCARELLI Fabrice

3 CONTRE :

CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, VIREY Louis-Armand

1 ABSTENTION :

NAUTH Cyril

14 NE PREND PAS PART :

AIT Eddie, BORDG Michaël, BOUDET Maurice, CHARBIT Jean-Christophe, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, DE JESUS PEDRO Nelson, JUMEAUCOURT Philippe, LEFRANC Christophe, MOREAU Jean-Marie, RIPART Jean-Marie, SMAANI Aline, TREMBLAY Stéphane, ZAMMIT-POPESCU Cécile

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 2022 de l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine.

Le compte administratif 2022 du budget annexe eau potable se résume de la manière suivante :

Section d'exploitation

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	9 392 747,14 €	15 075 644,13 €
Résultat reporté	- €	- €
Transferts de résultats	- €	- €
Total des réalisations	9 392 747,14 €	15 075 644,13 €
Résultat disponible avant affectation	5 682 896,99 €	

Section d'investissement

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	14 785 819,27 €	4 825 511,36 €
Résultat reporté	- €	3 796 360,19 €
Total des réalisations	14 785 819,27 €	8 621 871,55 €
Résultat	-6 163 947,72 €	
Restes à réaliser	2 314 527,33 €	6 000 000,00 €
Résultat corrigé des restes à réaliser	-2 478 475,05 €	

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver le compte administratif 2022 du budget annexe eau potable ci-annexé.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire du 14 avril 2022 n°CC_2022-04-14_09 relative au vote du budget primitif 2022 – budget annexe eau potable,

VU la délibération du Conseil communautaire du 24 novembre 2022 n°CC_2022-11-24_10 relative au vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2022 – budget annexe eau potable,

VU la délibération du Conseil communautaire du 12 décembre 2022 n°CC_2022-12-15_12 relative au vote de la décision modificative numéro 2 exercice 2022 – 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 2022 pour le budget annexe eau potable,

VU le rapport de présentation du compte administratif 2022,

VU l'avis favorable émis par la Commission 1_Affaires générales le 20 juin 2023,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le compte administratif 2022 du budget annexe eau potable comme suit :

Section d'exploitation

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	9 392 747,14 €	15 075 644,13 €
Résultat reporté	- €	- €
Transferts de résultats	- €	- €
Total des réalisations	9 392 747,14 €	15 075 644,13 €
Résultat disponible avant affectation	5 682 896,99 €	

Section d'investissement

	Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice	14 785 819,27 €	4 825 511,36 €
Résultat reporté	- €	3 796 360,19 €
Total des réalisations	14 785 819,27 €	8 621 871,55 €
Résultat	-6 163 947,72 €	
Restes à réaliser	2 314 527,33 €	6 000 000,00 €
Résultat corrigé des restes à réaliser	-2 478 475,05 €	

Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : 06/07/2023

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : 06/07/2023

Exécutoire le : 06/07/2023

(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification

Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 29 juin 2023

Le Président



ZAMMIT-ROPESCU Cécile

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 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	41
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	42
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 392 747,14	G	15 075 644,13	G-A 5 682 896,99
	Section d'investissement	B 14 785 819,27	H	4 825 511,36	H-B -9 960 307,91

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 796 360,19 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	24 178 566,41	Q= G+H+I+J	23 697 515,68	=Q-P -481 050,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 314 527,33	L 6 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 314 527,33	= K+L 6 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 392 747,14	= G+H+K	15 075 644,13	5 682 896,99	
	Section d'investissement	= B+D+F	17 100 346,60	= H+J+L	14 621 871,55	-2 478 475,05	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	26 493 093,74	= G+H+I+J+K+L	29 697 515,68	3 204 421,94	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 314 527,33	L 6 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	6 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	39 287,71	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 452,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 217 786,99	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	3 885 932,80	2 778 985,40	849 600,19	0,00	257 347,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 000,00	679 167,00	0,00	0,00	833,00
014	Atténuations de produits	562 000,00	-6 875,00	568 875,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 384 500,00	2 011 445,14	100 000,00	0,00	273 054,86
Total des dépenses de gestion courante		7 512 432,80	5 462 722,54	1 518 475,19	0,00	531 235,07
66	Charges financières	159 937,00	118 872,12	0,00	0,00	41 064,88
67	Charges exceptionnelles	145 386,00	96 663,74	0,00	0,00	48 722,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	40 128,00	40 127,94			0,06
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		7 857 883,80	5 718 386,34	1 518 475,19	0,00	621 022,27
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 184 269,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 159 791,00	2 155 885,61			3 905,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 344 060,20	2 155 885,61			6 188 174,59
TOTAL		16 201 944,00	7 874 271,95	1 518 475,19	0,00	6 809 196,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	15 560 268,00	13 473 049,06	843 707,31	0,00	1 243 511,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	62 793,00	0,00	0,00	7 207,00
75	Autres produits de gestion courante	124 299,00	26 258,41	21 867,82	0,00	76 172,77
Total des recettes de gestion courante		15 754 567,00	13 562 100,47	865 575,13	0,00	1 326 891,40
76	Produits financiers	0,00	863,41	0,00	0,00	-863,41
77	Produits exceptionnels	0,00	201 673,64	0,00	0,00	-201 673,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	26 234,00	26 233,24			0,76
Total des recettes réelles d'exploitation		15 780 801,00	13 790 870,76	865 575,13	0,00	1 124 355,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 143,00	419 198,24			1 944,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		421 143,00	419 198,24			1 944,76
TOTAL		16 201 944,00	14 210 069,00	865 575,13	0,00	1 126 299,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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	1 107 389,00	157 411,12	39 287,71	910 690,17
21	Immobilisations corporelles	662 021,06	186 417,46	57 452,63	418 150,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 510 524,41	12 959 640,39	2 217 786,99	4 333 097,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 279 934,47	13 303 468,97	2 314 527,33	5 661 938,17
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	825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 105 149,00	14 099 590,26	2 314 527,33	5 691 031,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	421 143,00	419 198,24		1 944,76
041	Opérations patrimoniales (2)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 049 143,00	686 229,01		362 913,99
	TOTAL	23 154 292,00	14 785 819,27	2 314 527,33	6 053 945,40
	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	1 077 374,63	44 098,00	0,00	1 033 276,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 950 000,00	0,00	6 000 000,00	950 000,00
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	8 027 374,63	44 098,00	6 000 000,00	1 983 276,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 356 203,48	2 356 203,48	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	2 293,50	2 293,50	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 358 496,98	2 358 496,98	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	10 385 871,61	2 402 594,98	6 000 000,00	1 983 276,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 184 269,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 159 791,00	2 155 885,61		3 905,39
041	Opérations patrimoniales (2)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 972 060,20	2 422 916,38		6 549 143,82
	TOTAL	19 357 931,81	4 825 511,36	6 000 000,00	8 532 420,45
	Pour information	3 796 360,19			
	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	3 628 585,59		3 628 585,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	679 167,00		679 167,00
014	Atténuations de produits	562 000,00		562 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 111 445,14		2 111 445,14
66	Charges financières	118 872,12	0,00	118 872,12
67	Charges exceptionnelles	96 663,74	1 516,11	98 179,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	40 127,94	2 154 369,50	2 194 497,44
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		7 236 861,53	2 155 885,61	9 392 747,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 392 747,14
---	---------------------

	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	419 198,24	419 198,24
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)	796 121,29	0,00	796 121,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	157 411,12	0,00	157 411,12
21	Immobilisations corporelles (6)	186 417,46	0,00	186 417,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 959 640,39	267 030,77	13 226 671,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(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		14 099 590,26	686 229,01	14 785 819,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	14 785 819,27
--	----------------------

(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	14 316 756,37		14 316 756,37
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	62 793,00		62 793,00
75	Autres produits de gestion courante	48 126,23		48 126,23
76	Produits financiers	863,41	0,00	863,41
77	Produits exceptionnels	201 673,64	419 198,24	620 871,88
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	26 233,24	0,00	26 233,24
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		14 656 445,89	419 198,24	15 075 644,13

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 075 644,13
---	----------------------

	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	44 098,00	0,00	44 098,00
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	1 516,11	1 516,11
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	267 030,77	267 030,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 293,50	0,00	2 293,50
28	Amortissement des immobilisations		2 154 369,50	2 154 369,50
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		46 391,50	2 422 916,38	2 469 307,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 796 360,19
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 356 203,48
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 621 871,55
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	3 885 932,80	2 778 985,40	849 600,19	0,00	257 347,21
605	Achats d'eau	2 856 207,25	2 227 909,65	628 297,59	0,00	0,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	1 891,83	1 433,29	0,00	6 674,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	80 362,57	31 193,10	47 469,04	0,00	1 700,43
6064	Fournitures administratives	1 729,00	1 329,17	0,00	0,00	399,83
6066	Carburants	4 000,00	2 901,53	164,35	0,00	934,12
611	Sous-traitance générale	93 451,16	29 826,69	63 584,47	0,00	40,00
6132	Locations immobilières	12 594,37	12 594,37	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	28 628,48	8 884,04	0,00	62 487,48
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	1 052,44	390,03	0,00	3 557,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6156	Maintenance	9 472,80	0,00	0,00	0,00	9 472,80
6161	Multirisques	1 850,00	1 833,00	0,00	0,00	17,00
617	Etudes et recherches	43 194,00	5 171,80	1 254,60	0,00	36 767,60
6226	Honoraires	96 158,02	-63 285,73	84 009,73	0,00	75 434,02
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	17 230,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 690,50	0,00	0,00	1 309,50
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	301,85	0,00	0,00	1 198,15
6282	Frais de gardiennage	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	510 143,00	488 143,00	14 000,00	0,00	8 000,00
6288	Autres	4 500,00	730,72	113,05	0,00	3 656,23
63512	Taxes foncières	8 040,63	3 035,00	0,00	0,00	5 005,63
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	7 000,00	4 038,00	0,00	0,00	2 962,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 000,00	679 167,00	0,00	0,00	833,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
6331	Versement de mobilité	0,00	7 426,00	0,00	0,00	-7 426,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 847,00	0,00	0,00	-1 847,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 597,00	0,00	0,00	-4 597,00
6411	Salaires, appointements, commissions	0,00	357 605,00	0,00	0,00	-357 605,00
6413	Primes et gratifications	0,00	78 301,00	0,00	0,00	-78 301,00
64141	Indemnité inflation	0,00	565,00	0,00	0,00	-565,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	49 595,00	0,00	0,00	-49 595,00
6415	Supplément familial	0,00	3 591,00	0,00	0,00	-3 591,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	78 562,00	0,00	0,00	-78 562,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	79 297,00	0,00	0,00	-79 297,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	5 834,00	0,00	0,00	-5 834,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	2 111,00	0,00	0,00	-2 111,00
648	Autres charges de personnel	0,00	9 836,00	0,00	0,00	-9 836,00
014	Atténuations de produits (4)	562 000,00	-6 875,00	568 875,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	350 000,00	-6 875,00	356 875,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 384 500,00	2 011 445,14	100 000,00	0,00	273 054,86
6541	Créances admises en non-valeur	8 800,00	2 152,82	0,00	0,00	6 647,18
6542	Créances éteintes	3 700,00	978,75	0,00	0,00	2 721,25
658	Charges diverses de gestion courante	2 372 000,00	2 008 313,57	100 000,00	0,00	263 686,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 512 432,80	5 462 722,54	1 518 475,19	0,00	531 235,07
66	Charges financières (b) (5)	159 937,00	118 872,12	0,00	0,00	41 064,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	115 057,00	105 800,20	0,00	0,00	9 256,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	37 880,00	13 071,92	0,00	0,00	24 808,08
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	145 386,00	96 663,74	0,00	0,00	48 722,26
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 474,00	474,00	0,00	0,00	30 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	80 686,00	86 937,00	0,00	0,00	-6 251,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	11 700,00	9 252,74	0,00	0,00	2 447,26
678	Autres charges exceptionnelles	22 526,00	0,00	0,00	0,00	22 526,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	40 128,00	40 127,94			0,06
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	40 128,00	40 127,94			0,06
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 857 883,80	5 718 386,34	1 518 475,19	0,00	621 022,27
023	Virement à la section d'investissement	6 184 269,20				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 159 791,00	2 155 885,61			3 905,39
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 516,11			-1 516,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 159 791,00	2 154 369,50			5 421,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 344 060,20	2 155 885,61			6 188 174,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 344 060,20	2 155 885,61			6 188 174,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 201 944,00	7 874 271,95	1 518 475,19	0,00	6 809 196,86
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	24 763,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 691,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 071,92

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(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	15 560 268,00	13 473 049,06	843 707,31	0,00	1 243 511,63
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 401 915,00	2 961 705,90	0,00	0,00	-559 790,90
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	350 000,00	376 217,40	0,00	0,00	-26 217,40
70128	Autres taxes et redevances	10 736 433,00	8 051 988,68	812 770,93	0,00	1 871 673,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 717 000,00	1 679 386,57	23 399,64	0,00	14 213,79
706121	Redevance modernisation des réseaux	212 000,00	177 544,15	0,00	0,00	34 455,85
7062	Redevances assainissement non collectif	2 000,00	2 610,45	0,00	0,00	-610,45
7064	Locations de compteurs	3 000,00	68 560,83	83,00	0,00	-65 643,83
7068	Autres prestations de services	112 920,00	155 035,08	7 453,74	0,00	-49 568,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	62 793,00	0,00	0,00	7 207,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	62 793,00	0,00	0,00	7 207,00
75	Autres produits de gestion courante	124 299,00	26 258,41	21 867,82	0,00	76 172,77
752	Revenus des immeubles	94 299,00	20 916,97	21 867,82	0,00	51 514,21
757	Redevances des fermiers, concession..	30 000,00	5 337,16	0,00	0,00	24 662,84
7588	Autres	0,00	4,28	0,00	0,00	-4,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 754 567,00	13 562 100,47	865 575,13	0,00	1 326 891,40
76	Produits financiers (b)	0,00	863,41	0,00	0,00	-863,41
7688	Autres	0,00	863,41	0,00	0,00	-863,41
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	201 673,64	0,00	0,00	-201 673,64
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 641,24	0,00	0,00	-1 641,24
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	188 198,72	0,00	0,00	-188 198,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 100,00	0,00	0,00	-11 100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13,68	0,00	0,00	-13,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	26 234,00	26 233,24			0,76
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	26 234,00	26 233,24			0,76
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		15 780 801,00	13 790 870,76	865 575,13	0,00	1 124 355,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	421 143,00	419 198,24			1 944,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	421 143,00	419 198,24			1 944,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		421 143,00	419 198,24			1 944,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 201 944,00	14 210 069,00	865 575,13	0,00	1 126 299,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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)	1 107 389,00	157 411,12	39 287,71	910 690,17
2031	Frais d'études	1 004 559,00	142 099,83	37 657,71	824 801,46
2033	Frais d'insertion	10 170,00	0,00	0,00	10 170,00
2051	Concessions et droits assimilés	92 660,00	15 311,29	1 630,00	75 718,71
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	662 021,06	186 417,46	57 452,63	418 150,97
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	65 000,00	0,00	26 612,47	38 387,53
21531	Réseaux d'adduction d'eau	536 878,10	171 841,09	30 430,95	334 606,06
2182	Matériel de transport	29 142,96	14 142,96	0,00	15 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	433,41	409,21	157,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 510 524,41	12 959 640,39	2 217 786,99	4 333 097,03
2313	Constructions	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 454 024,41	12 959 640,39	2 217 786,99	4 276 597,03
Total des dépenses d'équipement		21 279 934,47	13 303 468,97	2 314 527,33	5 661 938,17
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	825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
1641	Emprunts en euros	697 160,53	676 183,41	0,00	20 977,12
1681	Autres emprunts	128 054,00	119 937,88	0,00	8 116,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		825 214,53	796 121,29	0,00	29 093,24
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 105 149,00	14 099 590,26	2 314 527,33	5 691 031,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	421 143,00	419 198,24		1 944,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	421 143,00	419 198,24		1 944,76
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	208 261,00	207 760,60		500,40
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 442,00	1 442,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 456,00	1 455,02		0,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 241,00	8 240,83		0,17
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 002,00	4 001,76		0,24
13918	Autres subventions d'équipement	197 741,00	196 298,03		1 442,97
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	0,00		300 000,00
2313	Constructions	328 000,00	0,00		328 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	267 030,77		-267 030,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 049 143,00	686 229,01		362 913,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 154 292,00	14 785 819,27	2 314 527,33	6 053 945,40
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	1 077 374,63	44 098,00	0,00	1 033 276,63
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	757 374,63	44 098,00	0,00	713 276,63
1313	Subv. équipt Départements	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 950 000,00	0,00	6 000 000,00	950 000,00
1641	Emprunts en euros	6 950 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	6 000 000,00	-6 000 000,00
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		8 027 374,63	44 098,00	6 000 000,00	1 983 276,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 356 203,48	2 356 203,48	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 356 203,48	2 356 203,48	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	2 293,50	2 293,50	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	2 293,50	2 293,50	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 358 496,98	2 358 496,98	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		10 385 871,61	2 402 594,98	6 000 000,00	1 983 276,63
021	Virement de la section d'exploitation	6 184 269,20			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 159 791,00	2 155 885,61		3 905,39
2111	Terrains nus	0,00	1 516,11		-1 516,11
28031	Frais d'études	54 122,00	85 483,00		-31 361,00
28033	Frais d'insertion	720,00	1 030,00		-310,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 317,00	1 983,00		-666,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 814,70		-1 814,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	456,43		-456,43
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 817,00	1 817,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 334,00	41 334,00		0,00
28131	Bâtiments	3 646,00	27 736,00		-24 090,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 194,00	3 020,18		-826,18
28153	Installations à caractère spécifique	1 209 009,00	1 139 331,71		69 677,29
28156	Matériel spécifique d'exploitation	66 413,00	66 412,30		0,70
28157	Aménagement matériel industriel	1 077,00	1 076,83		0,17
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	514,00	513,11		0,89
28173	Constructions (mise à disposition)	121 050,00	121 048,26		1,74
28175	Matériel et outillage technique (mad)	655 417,00	660 047,10		-4 630,10
28178	Autres immos corporelles (mad)	526,00	630,94		-104,94
28184	Mobilier	44,00	43,94		0,06
28188	Autres	591,00	591,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 344 060,20	2 155 885,61		6 188 174,59
041	Opérations patrimoniales (6)	628 000,00	267 030,77		360 969,23
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00		300 000,00
2313	Constructions	60 000,00	0,00		60 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	268 000,00	267 030,77		969,23
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 972 060,20	2 422 916,38		6 549 143,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 357 931,81	4 825 511,36	6 000 000,00	8 532 420,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 796 360,19			

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					13 902 188,81									
1641 Emprunts en euros (total)					13 902 188,81									
00000179448	Crédit Agricole	21/11/2012	20/12/2012	20/03/2013	312 800,00	F	Taux Fixe	3,380	3,380	EUR	A	X	O	A-1
10278 00596 00020000902	Crédit Mutuel	31/12/2016	31/12/2016	31/01/2017	193 225,12	V	Euribor 3 mois	0,800	1,030	EUR	T	P	O	A-1
1235896	Banque des Territoires	31/12/2016	31/12/2016	01/01/2017	166 635,00	V	Euribor 3 mois	0,000	2,800	EUR	T	C	O	A-1
1428264	Caisse d'Epargne	31/12/2015	31/12/2015	05/03/2016	575 000,00	F	Taux Fixe	4,360	4,430	EUR	T	C	O	A-1
176836	Caisse d'Epargne	27/10/2008	01/12/2008	25/11/2009	150 000,00	F	Taux Fixe	5,360	5,360	EUR	A	C	O	A-1
18688/003/001	Société Générale	20/12/2006	29/12/2006	29/06/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,880	3,970	EUR	S	P	O	A-1
5032246	Banque des Territoires	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	297 018,00	V	Livret A	1,750	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5032277	Banque des Territoires	31/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	427 982,00	V	Livret A	1,750	0,000	EUR	A	C	O	A-1
9308403	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	05/03/2017	294 557,91	F	Taux Fixe	3,700	3,750	EUR	T	P	O	A-1
A7509BEZ	Caisse d'Epargne	31/12/2016	31/12/2016	29/01/2017	88 273,11	V	Euribor 1 mois	0,180	0,540	EUR	M	P	O	A-1
MIS267127EUR/001	Sté de Fin. Local	14/12/2009	30/12/2009	01/01/2011	350 000,00	V	TAM	1,440	1,030	EUR	A	C	O	A-1
MON515730EUR/001	Sté de Fin. Local	31/12/2015	31/12/2015	01/03/2016	21 349,81	F	Taux Fixe	9,050	9,360	EUR	T	P	O	A-1
MON515732EUR/001	Sté de Fin. Local	01/01/2016	31/12/2015	01/01/2016	25 347,86	F	Taux Fixe	6,010	6,010	EUR	A	C	O	A-1
MON539670EUR/001	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	5 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	C	O	A-1
MON539671EUR/001	La Banque Postale	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,680	0,680	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 766 956,29									
1681 Autres emprunts (total)					1 766 956,29									
040264101	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	18/11/2017	8 721,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
06013801	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	87 960,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0601381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	93 208,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0715281/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	8 943,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
071528A00	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	09/10/2008	69 757,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10050991/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	56 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10082801/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	416 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1018378101	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	31/12/2016	21/02/2017	9 733,35	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10218711/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/12/2010	26/05/2011	08/12/2011	200 490,00	F	Taux Fixe	0,000	3,330	EUR	A	C	O	A-1
1026071101	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	16/10/2012	18/10/2013	272 210,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10277441/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/04/2013	04/07/2013	24/04/2014	177 024,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10277442/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2014	09/12/2014	08/12/2015	42 810,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10346472/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/12/2015	22/12/2015	21/12/2016	36 838,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1036471/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	147 352,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1037311/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/10/2012	31/12/2015	23/07/2016	101 319,87	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10378661/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	05/06/2017	7 844,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10444211/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	31/12/2016	31/12/2016	14/10/2017	9 331,47	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068877	Ag. de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2019	21 114,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 669 145,10									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 430 622,87					672 560,91	105 335,79	0,00	24 763,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 430 622,87					672 560,91	105 335,79	0,00	24 763,34
00000179448	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,380	30 997,27	1 047,71	0,00	0,00
10278 00596 00020000902	N	0,00	A-1	50 551,46	1,83	V	Euribor 3 mois + 0.80	0,858	24 700,14	568,75	0,00	204,54
1235896	N	0,00	A-1	79 695,00	5,25	V	Euribor 3 mois + 2.40	1,958	14 490,00	1 756,63	0,00	719,79
1428264	N	0,00	A-1	225 000,00	4,43	F	Taux Fixe	4,360	50 000,00	11 172,50	0,00	708,50
176836	N	0,00	A-1	45 000,00	5,90	F	Taux Fixe	5,360	7 500,00	2 814,00	0,00	237,90
18688/003/001	N	0,00	A-1	533 331,66	3,99	F	Taux Fixe	3,880	120 855,94	24 554,12	0,00	114,96
5032246	N	0,00	A-1	225 324,00	21,25	V	Livret A + 1,00	1,500	10 242,00	3 533,49	0,00	2 537,21
5032277	N	0,00	A-1	324 676,00	21,25	V	Livret A + 1,00	1,500	14 758,00	5 091,51	0,00	3 655,94
9308403	N	0,00	A-1	163 486,03	5,93	F	Taux Fixe	3,400	23 904,91	6 604,33	0,00	436,87
A7509BEZ	N	0,00	A-1	30 623,10	3,00	V	Euribor 1 mois + 0.55	0,512	9 935,32	169,59	0,00	4,17
MIS267127EUR/001	N	0,00	A-1	70 000,04	2,00	V	TAM + 1,01	0,523	23 333,33	495,10	0,00	714,86
MON515730EUR/001	N	0,00	A-1	6 916,67	2,17	F	Taux Fixe	9,050	2 654,15	777,77	0,00	52,16
MON515732EUR/001	N	0,00	A-1	13 518,91	7,00	F	Taux Fixe	6,010	1 689,85	914,05	0,00	810,26
MON539670EUR/001	N	0,00	A-1	4 812 500,00	19,00	F	Taux Fixe	0,680	187 500,00	25 464,58	0,00	8 092,32
MON539671EUR/001	N	0,00	A-1	3 850 000,00	19,00	F	Taux Fixe	0,680	150 000,00	20 371,66	0,00	6 473,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice
	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		459 742,13						119 937,88	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		459 742,13						119 937,88	0,00	0,00	0,00
040264101	N	0,00	A-1	2 180,40	1,88	F	Taux Fixe		0,000	1 090,20	0,00	0,00	0,00
06013801	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe		0,000	5 864,00	0,00	0,00	0,00
0601381/01	N	0,00	A-1	12 427,69	1,34	F	Taux Fixe		0,000	6 213,87	0,00	0,00	0,00
0715281/01	N	0,00	A-1	1 192,40	1,34	F	Taux Fixe		0,000	596,20	0,00	0,00	0,00
071528A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe		0,000	4 650,46	0,00	0,00	0,00
10050991/01	N	0,00	A-1	7 467,04	1,21	F	Taux Fixe		0,000	3 733,33	0,00	0,00	0,00
10082801/01	N	0,00	A-1	56 372,62	1,67	F	Taux Fixe		0,000	28 186,33	0,00	0,00	0,00
1018378101	N	0,00	A-1	3 893,37	3,14	F	Taux Fixe		0,000	973,33	0,00	0,00	0,00
10218711/01	N	0,00	A-1	40 798,78	2,94	F	Taux Fixe		0,000	13 599,63	0,00	0,00	0,00
1026071101	N	0,00	A-1	90 736,70	4,80	F	Taux Fixe		0,000	18 147,33	0,00	0,00	0,00
10277441/01	N	0,00	A-1	70 809,60	5,31	F	Taux Fixe		0,000	11 801,60	0,00	0,00	0,00
10277442/01	N	0,00	A-1	19 978,00	6,94	F	Taux Fixe		0,000	2 854,00	0,00	0,00	0,00
10346472/01	N	0,00	A-1	19 646,91	7,97	F	Taux Fixe		0,000	2 455,87	0,00	0,00	0,00
1036471/01	N	0,00	A-1	58 940,77	5,10	F	Taux Fixe		0,000	9 823,47	0,00	0,00	0,00
103731101	N	0,00	A-1	50 659,96	6,56	F	Taux Fixe		0,000	7 237,13	0,00	0,00	0,00
10378661/01	N	0,00	A-1	3 822,00	5,43	F	Taux Fixe		0,000	637,00	0,00	0,00	0,00
10444211/01	N	0,00	A-1	5 332,29	7,79	F	Taux Fixe		0,000	666,53	0,00	0,00	0,00
1068877	N	0,00	A-1	15 483,60	10,55	F	Taux Fixe		0,000	1 407,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 890 365,00						792 498,79	105 335,79	0,00	24 763,34

(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 couvrir 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)

Structure		Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	33	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 890 365,00	0,00	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	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	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	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	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							Primes éventuelles			
	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 payées		Primes reçues pour la vente
												pour l'achat d'option		
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00					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							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)							0,00		
Taux variable simple (total)							0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00		
Total							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 [OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales]).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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	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	21728 AUTRES TERRAINS	20	27/09/2018
L	217311 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/09/2018
L	217531-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	217531-30 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	217531-50 RESEAUX D'EAU	50	27/09/2018
L	21754 MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	21755 OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	27/09/2018
L	217561 SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	27/09/2018
L	21782 MATERIEL TRANSPORT	8	27/09/2018
L	21783 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3	27/09/2018
L	21784 MOBILIER	12	27/09/2018
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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	231351-40INSTALLATIONS GALES BATIMENT EXPLOITATION	40	27/09/2018
L	2315-20 EQUIPEMENT CAPTAGE ET TRAITEMENT	20	27/09/2018
L	2315-30 CONSTRUCTION CAPTAGE ET TRAITEMENT	30	27/09/2018
L	2315-50 RESEAUX D'EAU	50	27/09/2018
L	2315-15 BATIMENTS LEGERS ABRIS	15	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)	40 127,94		26 233,24	66 361,18	26 233,24	40 127,94
Rue de seine à Conflans Sainte-honorine (ex SIDEC)	0,00	11/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Risques de créances douteuses	0,00	14/12/2021	26 233,24	26 233,24	26 233,24	0,00
Risques de créances douteuses	40 127,94	24/11/2022	0,00	40 127,94	0,00	40 127,94
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	40 127,94		26 233,24	66 361,18	26 233,24	40 127,94

(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 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				
04/02/2022	LAIVILLE RACCORD CONDUITE ROUTE BONNES JOIES (2205-00001)	7 577,77	0,00	0
04/02/2022	VLT CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION UNITE DECA (2205-00002)	11 209,40	0,00	0
16/02/2022	RACCORRD RUE DE LA CAVEE OINVILLE (2205-00003)	5 338,55	0,00	0
16/02/2022	ST MART RACC CANAL RUE VETHUEIL (2205-00004)	2 579,14	0,00	0
16/02/2022	RACCORD DE CONDUITE CHEM DES BRUYERES LAINVILL (2205-00005)	3 490,84	0,00	0
16/02/2022	OINVILLE RENOUV EAP RUE DE LA CAVEE (2205-00006)	31 119,60	0,00	0
16/02/2022	SECURITATION DE DIVERS OUVRAGES (2205-00007)	11 700,00	0,00	0
16/02/2022	MISE EN PLACE DE TRAPPES DOUBLE PEAU S/FORAGES (2205-00008)	38 400,00	0,00	0
16/02/2022	JOUY MAUVOISIN BRCHT AEP 2 BIS RUE DES BERTINS (2205-00009)	1 539,76	0,00	50
16/02/2022	BFL RUELLE SAINT MARTIN RENOUVELLEMNT AEP (2205-00010)	35 764,71	0,00	0
16/02/2022	BFL SENTE DES CAVERNAUX RACCORDEMENT AEP (2205-00011)	1 875,93	0,00	0
16/02/2022	ARNOUVILLE LES MANTES BRCHT AEP RUE DU CLOS (2205-00012)	7 611,17	0,00	0
17/02/2022	TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2005-00117)	108 026,69	0,00	30
17/02/2022	REHAB CANA RUE DE LACAVEE A OINVILLE (2205-00013)	43 001,47	0,00	0
17/02/2022	MRX TRX REHABILITATION RESERVOIR (2205-00014)	0,00	0,00	0
17/02/2022	MRX TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESERVOIR (2205-00015)	10 350,00	0,00	0
17/02/2022	RACCORD CANA AEP RUE BASSE A SMG (2205-00016)	5 931,97	0,00	50
17/02/2022	RENOUV CANA AEP R CHEMIN NEUF GUERVILLE (2205-00017)	0,00	0,00	0
17/02/2022	GUERVILLE RENOUV CANA RUE DES TOURELLES (2205-00018)	35 701,20	0,00	0
17/02/2022	MLV RACCORDEMENTS RESEAU AEP RUE JEAN MOULIN (2205-00019)	4 153,13	0,00	0
23/02/2022	MLV RENOUV CANA AEP RUE DU BEL AIR (2205-00020)	94 546,20	0,00	0
01/03/2022	VLT CONSTRUCTION UNITE DE DECARBONATATION (2105-00162)	3 578 352,17	0,00	0
03/03/2022	REHAB RESEAU AEP SENTIER DES MORIGNIS SMG (2205-00022)	70 970,18	0,00	0
04/03/2022	RACCORD CONDUITE AEP AL LIES E TABARLY A MLJ (2205-00021)	7 046,19	0,00	0
09/03/2022	ACH RUE HELENE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00023)	155 890,95	0,00	0
09/03/2022	LMX RUE DES PERRONS RENOUVELLEMNT AEP (2205-00024)	220 733,00	0,00	0
09/03/2022	TRL SENTE DES ABBEES RENOUVELLEMENT RESEAU AEP (2205-00025)	118 961,10	0,00	0
10/03/2022	LIMAY CREATION DE 3 BRCHTS AEP 138 AV PD WILSON (2205-00026)	18 264,06	0,00	50
10/03/2022	GUERVILLE RENOUV CANA RUE DES CONVOIS (2205-00027)	61 933,19	0,00	0
17/03/2022	MLJ RENOUV AEP ALLEE DES ILES ERIC TABARLY (2205-00029)	152 117,31	0,00	0
17/03/2022	MLV RENOUV CANA AEP RUE JEAN MOULIN (2205-00033)	69 728,11	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/03/2022	SAINT MARTIN LA GARENNE RACCORDEMENT CANALISAT (2205-00034)	2 773,27	0,00	0
17/03/2022	LIMAY RENOUV CANA RUE PIERRE CURIE (2205-00035)	5 399,00	0,00	0
17/03/2022	ACH TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU DN (2205-00036)	25 284,65	0,00	0
18/03/2022	PORCHEVILLE MODIF SIGNALISATION LUMINEUSE (2205-00037)	2 017,78	0,00	0
18/03/2022	BAZEMONT TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE (2205-00038)	0,00	0,00	0
22/03/2022	PORC REHAB RESEAU AEP AVE LOUIS TIBALDI (2205-00039)	120 483,39	0,00	0
22/03/2022	AND RUE CHARLES MASSON RENOUVEL AEP (2205-00040)	75 473,42	0,00	0
22/03/2022	RACCORD CANA RENOUV AVE TIBALDI PORCHEVILLE (2205-00041)	26 983,13	0,00	0
25/03/2022	GUERVILLE RENOUV CANA RUE DE LA LIBERATION (2205-00042)	96 284,79	0,00	0
31/03/2022	BAZEMONT TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE S/RESEAU (2205-00043)	22 363,56	0,00	0
07/04/2022	GARGENVILLE LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU D EAU (2205-00044)	5 931,23	0,00	0
07/04/2022	LIMAY CREAT BRCHT AEP 54 RUE DOCTEUR VINAVER (2205-00054)	3 182,66	0,00	50
07/04/2022	LIMAY RENOUV BRCHT POSE REGARD COMP RHP KOCK (2205-00055)	7 782,83	0,00	50
08/04/2022	MLV RENOUV CANA AEP RUE DES BROUETS (2205-00056)	73 059,87	0,00	0
08/04/2022	MLV TRX DE RENOUV CANA AEP IMP CHAMPS BERGERS (2205-00057)	30 255,82	0,00	0
11/04/2022	VLT TAXE DE REDEVANCE D AMENAGEMENT (2205-00058)	0,00	0,00	0
11/04/2022	VLT REDEVANCE D ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (2205-00059)	624,00	0,00	0
11/04/2022	GUITRANCOURT RENOUV BRCHT AEP 3 RUE CROIX (2205-00060)	3 384,79	0,00	50
11/04/2022	TRVX DE RENOUV AEP ALLEE FRANKLIN A MLJ (2205-00061)	18 681,14	0,00	0
13/04/2022	AND RUE LAMARTINE RENOUVELLEMENT CANALISATION (2205-00062)	121 264,89	0,00	0
13/04/2022	RENOUV CANA AEP R CHEMIN NEUF GUERVILLE (2205-00063)	83 410,83	0,00	0
13/04/2022	GUITR CREA BRCHT AEP 6 RUE DU CIMETIERE (2205-00064)	2 479,40	0,00	50
13/04/2022	LIMAY BRCHT AEP 10 RUE JACQUES LOUIS DUVIVIER (2205-00065)	2 432,16	0,00	50
13/04/2022	VLT REDEVANCE ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (2205-00066)	5 699,00	0,00	0
14/04/2022	REHAB AEP ROUTE DES BONNES JOIES LAINVILLE (2205-00067)	96 613,06	0,00	0
14/04/2022	LMX RUES DES PERRONS RACCORDEMENT (2205-00071)	5 593,93	0,00	0
15/04/2022	LMX RUE DES PERRONS RENOUVELLEMENT DE BRANCHEM (2205-00068)	20 809,13	0,00	0
15/04/2022	LMX RUE DES PERRONS RENOUVELLEMENT AEP (2205-00069)	34 129,93	0,00	0
15/04/2022	VLT MISSION GEOTECHNIQUE (2205-00070)	1 980,00	0,00	0
21/04/2022	GARG LEVE TOPOGRAPHIQUE RESERVOIR LES LOMBARDS (2205-00072)	7 028,86	0,00	0
21/04/2022	ISSOU LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU D EAU (2205-00073)	6 575,71	0,00	0
21/04/2022	FSP LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU D EAU (2205-00074)	4 632,20	0,00	0
28/04/2022	RENOUV CANA RUE BASSE A ST MARTIN LA GARENNE (2205-00075)	70 229,40	0,00	50
28/04/2022	BOINVILLE LEVE TOPOGRAPHIQUE CHATEAU EAU (2205-00076)	4 632,20	0,00	0
28/04/2022	LIMAY CREATION BRCHT AEP 7 RUE CARREAUX (2205-00077)	2 032,09	0,00	50
28/04/2022	ROSNY SUR SEINE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RESERVOIR (2205-00078)	5 004,79	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/04/2022	MLV RACCORD CANA AEP RUE DES BROUETS (2205-00079)	2 497,26	0,00	0
29/04/2022	VERT RACCORD CANA AEP RUE TRESOR (2205-00080)	1 608,09	0,00	0
29/04/2022	MLV RACCORD CANA AEP IMP RU DE SENNEVILLE (2205-00081)	2 020,48	0,00	0
29/04/2022	PSY RUE DE LA BRUYERE RACCORDEMENT AEP (2205-00082)	2 301,54	0,00	0
05/05/2022	LIMAY RENOUV VANNES AEP AU PAP (2205-00083)	7 113,18	0,00	0
05/05/2022	TRL SENTE DE LA GROTTE TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00084)	22 035,83	0,00	0
06/05/2022	GUITRANCOURT CREATION COMPTAGE SORTIE RESERVOIR (2205-00085)	9 691,16	0,00	50
06/05/2022	ECQ SECTORISATION POSE DE DEBITMETRE EN TRANCH (2205-00086)	34 146,46	0,00	0
18/05/2022	CHP RUE DE BREZOLLES RACCORDEMENT RESEAU (2205-00087)	2 504,21	0,00	0
18/05/2022	REMP CANA DIAMETRE 200 PEHD PERDREAUVILLE (2205-00088)	85 178,74	0,00	0
18/05/2022	TRL AVENUE DE LA FORET ETUDE MISE EN PLACE CANALI (2205-00089)	10 040,00	0,00	0
25/05/2022	AULNAY CLOTURE BUDGET EAU (2105-00194)	1 213,30	436,66	20
25/05/2022	PSY RUE DE LA BRUYERE TVX RENOUVELLEMENT AEP (2205-00090)	71 329,88	0,00	0
25/05/2022	PSY RUE DE LA BRUYERES TVX RENOUVELLEMENT (2205-00091)	138 537,84	0,00	0
16/06/2022	VLT ALLEE DES RESEDAS TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00092)	104 042,42	0,00	0
20/06/2022	LMX BFL QUOTE PART ANNUELLE INVESTISSEMENT (2205-00093)	4 250,00	0,00	0
24/06/2022	RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP RUE DES FERMES AUFFRE (2205-00094)	48 396,17	0,00	0
30/06/2022	ARNOUVILLE RENOUV CANA AEP ROUTE D ARNOUVILLE (2205-00095)	288 544,24	0,00	0
30/06/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP RUE EDMOND ROSTAND (2205-00096)	132 297,71	0,00	0
04/07/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP 12 RUE AMPERE (2205-00097)	3 729,94	0,00	50
04/07/2022	TRL SENTE DES ABBES TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00098)	18 934,70	0,00	0
12/07/2022	JOUY CREA BRCHT AEP 1 IMPASSE DES RUES (2205-00099)	2 532,13	0,00	50
28/07/2022	HARG RACCORD CANA AEP RUE DE LA PETITE COTE (2205-00101)	0,00	0,00	50
28/07/2022	ALM RACCORD CANA AEP ROUTE D N°130 (2205-00102)	0,00	0,00	50
03/08/2022	CLV SECURISATION RESERVOIR COTE 105 (2205-00103)	473 511,26	0,00	0
04/08/2022	VLT AV DE TRIEL DETECTION ET GEOREFERENCMENT (2205-00104)	13 884,55	0,00	0
09/08/2022	PSY RUE SAINT SEBASTIEN RACCORDEMENT (2205-00105)	9 452,04	0,00	0
10/08/2022	HARG RACCORD CANA AEP RUE DE LA PETI (2205-00106)	9 865,30	0,00	50
11/08/2022	DIV COMMUNES SDA AEP PARTIE 4 (2205-00107)	24 740,00	0,00	0
16/08/2022	TESS RENOUV CANA AEP IMPASSE GRANDE RUE (2205-00108)	46 546,31	0,00	0
16/08/2022	LEVER DU RESEAU EAU POTABLE LIMAY (2205-00109)	8 000,00	0,00	0
16/08/2022	ALM RACCORD CANA AEP ROUTE D N°130 A (2205-00110)	0,00	0,00	50
24/08/2022	CLV RENOUV CANALISAT AEP RUE DES CLOS (201905-2315-00124)	21 057,85	0,00	20
24/08/2022	CLV SENTE DES MONTANTS RENOUVELLT CANALISATION (2205-00111)	42 748,06	0,00	0
24/08/2022	JUZIERS RENOUV CANA AEP RUE DE LA SCIERE (2205-00112)	11 949,32	0,00	0
24/08/2022	PERDR ALIM AEP 19 HAMEAU DE LA BUTTE (2205-00113)	1 387,59	0,00	50
30/08/2022	TRL SENTE DES ABBEES RACC NELLE CANALISATION (2205-00114)	1 620,99	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2022	CLV COTE 105 TVX DE SECURISATION OS 4 (2205-00115)	10 800,00	0,00	0
30/08/2022	VLT AVENUE DE TRIEL 4 RACCORDEMENTS AU RESEAU (2205-00116)	8 874,52	0,00	0
31/08/2022	VLT ALLE DES RESEDAS TVX DE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00117)	45 325,14	0,00	0
31/08/2022	GARG RENOUV CANA RUE GAMBETTA (2205-00118)	43 663,02	0,00	0
31/08/2022	VLT ALLEE DES RESEDAS RACCORDEMENTS FONTE (2205-00120)	3 417,19	0,00	0
31/08/2022	MLV RACCORDEMENT CANA AEP RUE KARL MARX (2205-00121)	2 574,90	0,00	0
31/08/2022	GARG RACCORD CANA AEP RUE GAMBETTA (2205-00122)	6 402,95	0,00	50
02/09/2022	LIMAY KANGOO EXPRESS FP676KG (2205-00123)	14 142,96	0,00	8
21/09/2022	GUIR CREATION NOUVELLELIGNE TELEGEST (2205-00124)	430,00	0,00	20
21/09/2022	FAC. 1952257-512592 DU 25/08/2022 RENOUVELLEMENT A (2205-00125)	2 050,00	0,00	0
21/09/2022	FAC. 1952257-512592 DU 25/08/2022 TRAVAUX RENOUVEL (2205-00126)	181 089,17	0,00	0
22/09/2022	FAC. 1952259-512592 DU 25/08/2022 SECURISATION AEP (2205-00127)	70 824,33	0,00	0
22/09/2022	FAC. 1952262-541567 DU 25/08/2022 TRAVAUX RENOUVEL (2205-00128)	118 112,93	0,00	0
22/09/2022	FAC. 1952265-541567 DU 29/08/2022 TVX AEP HARGEVIL (2205-00129)	143 468,07	0,00	0
27/09/2022	TRL AVENUE DE LA FORET ETUDE CANALISATION (2205-00130)	9 676,00	0,00	0
27/09/2022	BRUEIL RENOUV CANA AEP RUE DE L EGLISE (2205-00131)	46 991,47	0,00	0
27/09/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP AV ANDRE LECOQ (2205-00132)	86 171,40	0,00	0
27/09/2022	PSY RUE SAINT SEBASTIEN TVX DE RENOUVELLEMENT (2205-00133)	76 388,83	0,00	0
27/09/2022	GUIR CREA BRCHT AEP SENTE DES MARIVAS (2205-00134)	2 561,84	0,00	50
27/09/2022	EA22014201 - CFL RUE ALSACE LORRAINE RENOUVELLEMEN (2205-00135)	192 411,54	0,00	0
28/09/2022	TRAVAUX CONCESSIONS SECURISATION VAUX EVEQUEMEN (2205-00136)	389 760,00	0,00	0
03/10/2022	BUHELAY/DENNEMONT DECARBO (2205-00137)	171 526,95	0,00	0
11/10/2022	CFL RUE LOUIS MARIANO DOITTAU TVX DE RENOUVEL (2205-00138)	44 782,01	0,00	0
11/10/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP RUE GUILLEMINOT (2205-00139)	103 737,14	0,00	0
11/10/2022	LIMAY REPAR FUITE BRCHT N°11 ALLEE DU DR VINAVER (2205-00140)	2 093,59	0,00	50
11/10/2022	LIMAY RENOUV BRCHT AEP ALIM QUAI AU VIN (2205-00141)	1 665,08	0,00	50
11/10/2022	LIMAY POSE D'UNE BOUCHE A CLE RUE DE PARIS (2205-00142)	213,20	0,00	0
11/10/2022	LIMAY RACCORD RESEAU 63 RUE ADRIEN ROELANDT (2205-00143)	7 566,25	0,00	0
11/10/2022	LIMAY BRCHT AEP 27 BIS BLD PASTEUR (2205-00144)	2 466,32	0,00	50
20/10/2022	BUCH DENNOM RECEPTION OUVRAGES DECARBO (2205-00145)	171 526,95	0,00	0
20/10/2022	LIMAY CREA BRCHT AEP 3 BIS AV DU PRESIDENT WILSON (2205-00146)	1 710,40	0,00	50
20/10/2022	LIMAY RENOUV CANA AEP STADE RUE AUGUSTE DELAUNE (2205-00147)	2 210,50	0,00	50
03/11/2022	ECQ RUE PIERRE LEFAUCHEUX RACCORDEMENT AEP (2205-00148)	5 560,95	0,00	0
03/11/2022	LIMAY SUPP BRCHT AEP ET MISE EN PLACE VANNE 100 MM (2205-00150)	2 814,15	0,00	0
03/11/2022	PERDR CREA BRCHT AEP 2 BIS RUE DE LA MARE LA FORGE (2205-00151)	1 675,45	0,00	50
03/11/2022	VLT TAXE DE REDEVANCE D AMENAGEMENT (2205-00152)	5 696,00	0,00	0
03/11/2022	MLV CONSTRUCTION UNITE DECARBO USINE VAUCOULEURS E (2205-00153)	420 000,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/11/2022	CSP BLV PELLETIER DEPLACEMENT DE LA CANALISATION (2205-00155)	36 601,72	0,00	0
08/11/2022	ALM RENOUV CANA AEP ROUTE DE VILLETTE 1ERE PARTIE (2205-00156)	141 677,46	0,00	0
08/11/2022	CLV RESERVOIR CÔTE 105 ETUDE GEOTECHNIQUE (2205-00157)	3 600,00	0,00	0
08/11/2022	BOINVILLE EN MANTOIS ARRACHEMENT DU LINER (2205-00158)	1 795,00	0,00	0
08/11/2022	ROSNY SUR SEINE ARRACHEMENT DU LINER (2205-00159)	1 935,00	0,00	0
08/11/2022	FONT ISSOU GAR ARRACHEMENT DU LINER (2205-00160)	560,00	0,00	0
08/11/2022	CFL RUE DE LA CROIX ROUGE TVX DE RENOUVEL AEP (2205-00161)	247 818,04	0,00	0
08/11/2022	CFL RUE DE LA HAUTE BORNE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00162)	198 685,80	0,00	0
08/11/2022	CFL RUE PASTEUR RENOUVELLEMENT AEP (2205-00163)	254 021,30	0,00	0
21/11/2022	CFL RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER TVX RENOUVEL AEP (2205-00164)	144 587,60	0,00	0
21/11/2022	CFL RUE ARISTIDE BRIAND TVX DE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00165)	121 742,30	0,00	0
23/11/2022	FAC. 7000509837 DU 03/11/2022 (2205-00166)	433,41	0,00	12
24/11/2022	MISE EN SECUR TRAPPE CHAMBRE DE STAB (2205-00167)	8 419,00	0,00	0
24/11/2022	MONTA RENOUV CANA AEP RUE DES FERETS (2205-00168)	151 590,92	0,00	0
24/11/2022	ISSOU RENOUV CANA AEP RUE DE LA COTE (2205-00169)	41 797,28	0,00	0
24/11/2022	GUERNES RENOUV CANA AEP RUE DE MANTES (2205-00170)	82 680,42	0,00	0
25/11/2022	LIMAY RACCORDEMENT RESEAU 36 AV DE LA SOURCE (2205-00171)	1 736,65	0,00	0
25/11/2022	VLT CONTRUCTION D UNE UNITE DE DECARBONATATION (2205-00172)	20 425,16	0,00	0
25/11/2022	LIMAY POSE VANNE RUE DES COUTURES (2205-00173)	1 251,06	0,00	50
25/11/2022	JOUY MAUVOISIN RENOUV CANA CH DE BUCHELAY (2205-00174)	112 773,20	0,00	0
25/11/2022	VNL TVX RENOUV AEP (2205-00175)	64 752,19	0,00	0
25/11/2022	ECQ RUE DU RONCEY RENOUVELLEMENT AEP (2205-00176)	71 596,00	0,00	0
25/11/2022	ECQ RUE PIERRE LEFAUCHEUX TVX DE RENOUVEL AEP (2205-00177)	97 381,59	0,00	0
02/12/2022	GOUSS RENOUV CANA AEP RUE DES MURETS (2205-00178)	172 663,67	0,00	0
02/12/2022	ECQ RUE DE MORAINVILLIERS TVX DE RENOUVEL AEP (2205-00179)	95 540,31	0,00	0
02/12/2022	PSY RUE DU 8 MAI TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT AEP (2205-00180)	64 266,92	0,00	0
02/12/2022	ECQ RUE DU RONCEY TRAVAUX COMPL TERRASEMENT (2205-00181)	6 326,47	0,00	0
02/12/2022	LMX RUE PAUL CURIEN TVX DE RENOUVELLEMENT AEP PHAS (2205-00182)	77 275,76	0,00	0
06/12/2022	TRL RUE PISSEFONTAINE SECURISATION ET RENOVATION (2205-00183)	7 576,08	0,00	0
06/12/2022	PSY RUE DES CHAMPS GAILLARD SECURISATION BRANCHEME (2205-00184)	36 371,00	0,00	0
06/12/2022	VNL RUE TOURAINE RACCORDEMENTS ET SUPPRESSION (2205-00185)	9 877,18	0,00	0
06/12/2022	PSY AVENUE DES LOGES RENOUVELLEMNT AEP (2205-00186)	18 437,43	0,00	0
07/12/2022	AND RUE DES MAROTTES RENOUVEL CANALISATION (2205-00187)	2 280,00	0,00	0
07/12/2022	AND AVENUE DES ROBARESSSES RENOUVEL CANALISATION (2205-00188)	1 520,00	0,00	0
07/12/2022	AND AVENUE DES ROBARESSSES RENOUVEL CANALISAT (2205-00189)	40 363,44	0,00	0
07/12/2022	CFL RUE DES CHAMPS DU FOUR RENOUV CANALISATION (2205-00190)	2 280,00	0,00	0
07/12/2022	CFL RUE DES CHAMPS DUFOR RENOUVEL CANALISAT (2205-00191)	52 871,64	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2022	AND RUE DES MAROTTES RENOUVEL	77 093,74	0,00	0
07/12/2022	CANALISATION (2205-00192)			
07/12/2022	VLT MISSION DE COORDINATION ET PROTECTION	21 660,00	0,00	0
	(2205-00193)			
07/12/2022	ACH RUE LEFEBVRE RENOUVELLEMENT DE	120 916,00	0,00	0
	CANALISATION AE (2205-00194)			
07/12/2022	PSY RUE MAXIME LAUBEUF TVX DE	22 179,32	0,00	0
	RENOUVELLEMENT (2205-00195)			
07/12/2022	TRL RUE DU GENERAL GALLIENI	195 370,19	0,00	0
	RENOUVELLEMENT AEP (2205-00196)			
07/12/2022	LIMAY BRCHT AEP RUE DES PAVILLONS	240,00	0,00	50
	(2205-00197)			
15/12/2022	GOUSS RUE DES MURETS RACORDEMENTS AEP	2 297,30	0,00	0
	(2205-00199)			
15/12/2022	ALM ROUTE DE VILETTE RACCORDEMENTS	3 233,60	0,00	0
	RESEAU AEP (2205-00200)			
15/12/2022	FSP RENOUV RSX DISTRI AEP RESERVOIR LA	231 719,40	0,00	0
	BUTTE (2205-00201)			
15/12/2022	MEZY RENOUV CANA AEP RUE DE LA CROIX	42 935,90	0,00	0
	(2205-00202)			
15/12/2022	SDAEP PRESTA COMPLEMENTAIRE DUP	4 525,00	0,00	0
	BUCHLAY (2205-00204)			
15/12/2022	LMX RUE TOULOUSE LAUTREC TVX RENOUV AEP	98 681,96	0,00	0
	(2205-00205)			
15/12/2022	PSY BLV GAMBETTA TVX DE RENOUVEL AEP	7 627,24	0,00	0
	(2205-00206)			
21/12/2022	RACCORDEMENT AEP GRANDE RUE	1 121,63	0,00	0
	JUMEAUVILLE (2205-00198)			
21/12/2022	RACCORD AEP RUE DES PLANTES AUFFREVILLE	4 668,66	0,00	50
	(2205-00203)			
21/12/2022	MEULAN ETUDE RACHAT USINE AEP CHAMP	16 150,00	0,00	0
	CAPTANT (2205-00207)			
21/12/2022	PRESTATION COMPLEMENTAIRE - STRUCTUR	17 010,00	0,00	0
	(2205-00208)			
21/12/2022	PSY RUE DU 8 MAI 1945 RACCORDEMENTS AEP	4 416,83	0,00	0
	(2205-00209)			
21/12/2022	CFL CHEMIN DES GAILLON RENOUVELLEMENT DE	50 822,05	0,00	0
	CANALISA (2205-00210)			
22/12/2022	REMPLACEMENT SOLUTION RELÈVE COMPTEUR	7 277,50	0,00	3
	AEP (2205-00211)			
22/12/2022	HEBERGEMENT ACTIV TECH/ANEMONE 2022	8 033,79	0,00	3
	(2205-00212)			
22/12/2022	MOE REHAB DE 6 RESERVOIRS EN EAU POTABLE	29 387,30	0,00	0
	(2205-00213)			
22/12/2022	FSP COMPLEMENT RESERVOIR LA BUTTE	8 854,00	0,00	0
	(2205-00214)			
22/12/2022	ACH TRAM 13 ETUDE GEOTECHNIQUE	13 708,80	0,00	0
	(2205-00215)			
22/12/2022	SOINDRES TRVX RSX AEP BEAUREPAIRE	91 527,62	0,00	0
	(2205-00216)			
22/12/2022	MONTA RENOUV CANA ROUTE DES FERRETS	0,00	0,00	0
	(2205-00217)			
23/12/2022	MLJ MISE EN SECURITE TRAPPE PR DU VAL	5 425,50	0,00	0
	FOURRE (2205-00218)			
23/12/2022	ECQ RUE DU RONCEY RACCORDEMENT AEP	5 746,22	0,00	0
	(2205-00219)			
23/12/2022	CLV DN150 PETIT PAS RENOUVELLEMENT DE	14 049,00	0,00	0
	CANALISAT AE (2205-00220)			
23/12/2022	ECQ RUE DE MORAINVILLIERS RACCORDEMENT	7 212,66	0,00	0
	AEP (2205-00221)			
23/12/2022	FOURNITURES DE COMPTEURS ET MODULES DE	9 021,30	0,00	0
	TELERELEVE (2205-00222)			
27/12/2022	BOINV RACC ET ALIM SURPRESSION RUE DU	17 052,20	0,00	0
	PETIT PRE (2205-00223)			
27/12/2022	PSY RUE DU 8 MAI TRAVAUX DE RENOUVEL AEP	51 780,53	0,00	0
	(2205-00224)			
30/12/2022	LIMAY MISE EN SECURITE TRAPPE RESERVOIR	6 756,50	0,00	0
	FOSSE ROUG (2205-00225)			
30/12/2022	GUITR MISE EN SECURITE DU FORAGE	8 448,50	0,00	0
	(2205-00226)			
30/12/2022	DENNEMONT POSE D UN COFFRET ETHANOL	19 073,61	0,00	0
	(2205-00227)			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
10/11/2011	VIL reseau eau potable (2205-00229)	24 577,81	0,00	0
31/12/2015	FLINS RACCORDEMENT BASSIN PARC DU CHÂTEAU (2205-00149)	4 999,20	4 999,20	7
08/12/2016	EVECQ RESEAUX ADDUCTION D' EAUX (2205-00028)	2 250,29	45,01	50
01/01/2022	AULNAY CLOTURE BUDGET EAU (2105-00190)	9 073,50	9 073,50	8
01/01/2022	AULNAY ANNONCE CONTRAT AFFERMAGE (2105-00192)	456,43	456,43	1
01/01/2022	AULNAY BRANCHEMENT RESEAU (2105-00193)	2 335,91	653,44	25
01/01/2022	FLINS RESEAUX ADDUCTION D' EAUX 2007 2008 (2205-00045)	41 831,56	41 831,56	3
01/01/2022	FLINS RACCORDEMENT 2008 (2205-00046)	168 727,35	120 086,27	15
01/01/2022	FLINS MANDATS 2009 (2205-00047)	8 333,26	8 333,26	3
01/01/2022	FLINS DSP EAU POTABLE 2010 2011 (2205-00048)	9 179,87	9 179,87	2
01/01/2022	FLINS BR. COMPTEURS EAU ANC ECOLE MAT (2205-00049)	5 561,05	5 561,05	10
01/01/2022	FLINS TRX SUPP. BR. EAU ANC GYMNASSE (2205-00050)	1 021,09	1 021,09	1
01/01/2022	FLINS BRANCHEMENTS COMPTEUR LA POSTE (2205-00051)	11 391,86	11 391,86	7
01/01/2022	FLINS RESEAU EAUX 1990 (2205-00052)	155 428,70	136 776,22	25
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
04/07/2022	TRANSFERT SIGEP PART VILLETTE (2105-00051)	-2 293,50	0,00	0
TOTAL GENERAL		14 030 925,68	349 845,42	

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							
30/12/2022	TERRAINS GUERVILLE CLOFOURS AB8 (1016889)	1 516,11	0	0,00	1 516,11	11 100,00	9 583,89
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 516,11					9 583,89

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										B1.1
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE										

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-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 (OCB1015077C 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	34 738 760,32
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	34 738 760,32
Recettes réelles de fonctionnement	II	258 530 696,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	13,44
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .