

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20001784600078</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus C.A.E.S.E</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35

A8.3 - Opérations liées aux cessions 36

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 37

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

38

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	883 156,04	G	2 656 359,54	G-A	1 773 203,50
	Section d'investissement	B	2 122 618,13	H	1 598 823,76	H-B	-523 794,37

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 377 134,30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	443 438,81 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 005 774,17	Q= G+H+I+J	6 075 756,41	=Q-P	3 069 982,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	760 526,30	L	1 768 078,86
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	760 526,30	= K+L	1 768 078,86

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	883 156,04	= G+I+K	4 033 493,84	3 150 337,80	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 883 144,43	= H+J+L	3 810 341,43	927 197,00	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 766 300,47	= G+H+I+J+K+L	7 843 835,27	4 077 534,80	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéfiques 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	760 526,30	L	1 768 078,86
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 767 646,86
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	446 792,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	191 810,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 732,73	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 190,63	432,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	613 122,68	248 897,03	129 958,35	0,00	234 267,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	240 000,00	135 201,76	0,00	0,00	104 798,24
014	Atténuations de produits	74 127,69	27 112,82	46 086,63	0,00	928,24
65	Autres charges de gestion courante	10 917,56	9 126,98	0,00	0,00	1 790,58
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>938 167,93</b>	<b>420 338,59</b>	<b>176 044,98</b>	<b>0,00</b>	<b>341 784,36</b>
66	Charges financières	149 540,34	113 214,16	21 458,35	0,00	14 867,83
67	Charges exceptionnelles	45 128,94	41 440,17	0,00	0,00	3 688,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	7 224,36	7 224,36			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 140 061,57</b>	<b>582 217,28</b>	<b>197 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>360 340,96</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 226 246,94				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	701 662,46	103 435,43			598 227,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 927 909,40</b>	<b>103 435,43</b>			<b>2 824 473,97</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 067 970,97</b>	<b>685 652,71</b>	<b>197 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 814,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	2 115 024,41	1 813 140,64	547 977,19	0,00	-246 093,42
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	297 057,26	251 592,04	0,00	0,00	45 465,22
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 412 081,67</b>	<b>2 064 732,68</b>	<b>547 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 628,20</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 686,67	0,00	0,00	-4 686,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 412 081,67</b>	<b>2 069 419,35</b>	<b>547 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-205 314,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	278 755,00	38 963,00			239 792,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>278 755,00</b>	<b>38 963,00</b>			<b>239 792,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 690 836,67</b>	<b>2 108 382,35</b>	<b>547 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34 477,13</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 377 134,30</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	819 404,91	118 098,45	446 792,90	254 513,56
21	Immobilisations corporelles	4 348 517,29	560 189,83	191 810,04	3 596 517,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 809 337,02	896 624,24	110 732,73	801 980,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 977 259,22</b>	<b>1 574 912,52</b>	<b>749 335,67</b>	<b>4 653 011,03</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	211 261,72	211 261,72	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	278 246,32	260 679,65	0,00	17 566,67
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	102 731,28	33 326,24	11 190,63	58 214,41
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>595 714,32</b>	<b>508 742,61</b>	<b>11 190,63</b>	<b>75 781,08</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 572 973,54</b>	<b>2 083 655,13</b>	<b>760 526,30</b>	<b>4 728 792,11</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	278 755,00	38 963,00		239 792,00
041	Opérations patrimoniales (2)	220 017,18	0,00		220 017,18
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>498 772,18</b>	<b>38 963,00</b>		<b>459 809,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 071 745,72</b>	<b>2 122 618,13</b>	<b>760 526,30</b>	<b>5 188 601,29</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	2 902 392,48	1 009 521,22	1 767 646,86	125 224,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	978 647,58	0,00	0,00	978 647,58
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	824,00	0,00	0,00	824,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 881 864,06</b>	<b>1 009 521,22</b>	<b>1 767 646,86</b>	<b>1 104 695,98</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	461 323,89	371 732,59	0,00	89 591,30
106	Réserves (5)	72 331,28	72 331,28	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	64 861,10	41 803,24	432,00	22 625,86
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>598 516,27</b>	<b>485 867,11</b>	<b>432,00</b>	<b>112 217,16</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 480 380,33</b>	<b>1 495 388,33</b>	<b>1 768 078,86</b>	<b>1 216 913,14</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 226 246,94			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	701 662,46	103 435,43		598 227,03
041	Opérations patrimoniales (2)	220 017,18	0,00		220 017,18
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 147 926,58</b>	<b>103 435,43</b>		<b>3 044 491,15</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 628 306,91</b>	<b>1 598 823,76</b>	<b>1 768 078,86</b>	<b>4 261 404,29</b>
	<b>Pour information</b>	<b>443 438,81</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	378 855,38		378 855,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 201,76		135 201,76
014	Atténuations de produits	73 199,45		73 199,45
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 126,98		9 126,98
66	Charges financières	134 672,51	0,00	134 672,51
67	Charges exceptionnelles	41 440,17	0,00	41 440,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 224,36	103 435,43	110 659,79
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>779 720,61</b>	<b>103 435,43</b>	<b>883 156,04</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>883 156,04</b>
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	211 261,72	0,00	211 261,72
13	Subventions d'investissement	3 475,00	38 963,00	42 438,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	260 679,65	0,00	260 679,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	118 098,45	0,00	118 098,45
21	Immobilisations corporelles (6)	560 189,83	0,00	560 189,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	896 624,24	0,00	896 624,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	33 326,24	0,00	33 326,24
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 083 655,13</b>	<b>38 963,00</b>	<b>2 122 618,13</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 122 618,13</b>
---	--	---------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

### 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	2 361 117,83		2 361 117,83
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	251 592,04		251 592,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 686,67	38 963,00	43 649,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>2 617 396,54</b>	<b>38 963,00</b>	<b>2 656 359,54</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 377 134,30</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 033 493,84</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	371 732,59	0,00	371 732,59
13	Subventions d'investissement	1 009 521,22	0,00	1 009 521,22
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 803,24	0,00	41 803,24
28	Amortissement des immobilisations		103 435,43	103 435,43
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 423 057,05</b>	<b>103 435,43</b>	<b>1 526 492,48</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>443 438,81</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>72 331,28</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 042 262,57</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>613 122,68</b>	<b>248 897,03</b>	<b>129 958,35</b>	<b>0,00</b>	<b>234 267,30</b>
605	Achats d'eau	152 747,76	29 558,15	43 008,78	0,00	80 180,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 567,69	47 403,77	27 429,75	0,00	5 734,17
6063	Fournitures entretien et petit équipt	700,00	401,60	298,40	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	840,60	265,79	445,20	0,00	129,61
6066	Carburants	4 000,00	1 684,26	111,35	0,00	2 204,39
6068	Autres matières et fournitures	220,00	47,32	0,00	0,00	172,68
611	Sous-traitance générale	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6135	Locations mobilières	4 821,00	803,05	0,00	0,00	4 017,95
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 500,00	3 586,84	0,00	0,00	1 913,16
61523	Entretien, réparations réseaux	44 978,23	9 181,35	15 795,67	0,00	20 001,21
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 913,01	1 556,35	0,00	0,00	1 356,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 787,00	0,00	0,00	0,00	24 787,00
6156	Maintenance	158 439,30	120 586,28	715,79	0,00	37 137,23
617	Etudes et recherches	16 538,00	14 316,38	1 856,32	0,00	365,30
618	Divers	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
6257	Réceptions	843,00	399,14	0,00	0,00	443,86
6262	Frais de télécommunications	1 621,40	442,87	0,00	0,00	1 178,53
627	Services bancaires et assimilés	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	47 476,73	0,00	0,00	0,00	47 476,73
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	11 808,21	11 799,77	0,00	0,00	8,44
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	41 122,75	784,91	40 297,09	0,00	40,75
6378	Autres taxes et redevances	468,00	229,20	0,00	0,00	238,80
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>240 000,00</b>	<b>135 201,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 798,24</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	240 000,00	135 201,76	0,00	0,00	104 798,24
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>74 127,69</b>	<b>27 112,82</b>	<b>46 086,63</b>	<b>0,00</b>	<b>928,24</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	61 964,72	27 112,82	33 997,39	0,00	854,51
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	12 162,97	0,00	12 089,24	0,00	73,73
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 917,56</b>	<b>9 126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,58</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 123,78	665,06	0,00	0,00	1 458,72
6541	Créances admises en non-valeur	1 345,00	1 313,14	0,00	0,00	31,86
6542	Créances éteintes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	7 148,78	7 148,78	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>938 167,93</b>	<b>420 338,59</b>	<b>176 044,98</b>	<b>0,00</b>	<b>341 784,36</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>149 540,34</b>	<b>113 214,16</b>	<b>21 458,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 867,83</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	131 142,44	116 277,42	0,00	0,00	14 865,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 397,90	-3 063,26	21 458,35	0,00	2,81
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>45 128,94</b>	<b>41 440,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688,77</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	1 746,82	0,00	0,00	0,00	1 746,82
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	43 382,12	41 440,17	0,00	0,00	1 941,95
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>7 224,36</b>	<b>7 224,36</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 224,36	7 224,36			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 140 061,57</b>	<b>582 217,28</b>	<b>197 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>360 340,96</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 226 246,94</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>701 662,46</b>	<b>103 435,43</b>			<b>598 227,03</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	701 662,46	103 435,43			598 227,03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 927 909,40</b>	<b>103 435,43</b>			<b>2 824 473,97</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 927 909,40</b>	<b>103 435,43</b>			<b>2 824 473,97</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 067 970,97</b>	<b>685 652,71</b>	<b>197 503,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 814,93</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	21 458,35
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 063,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 395,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	2 115 024,41	1 813 140,64	547 977,19	0,00	-246 093,42
70111	Ventes d'eau aux abonnés	494 000,00	327 845,00	0,00	0,00	166 155,00
70118	Autres ventes d'eau	72 000,00	38 345,76	0,00	0,00	33 654,24
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	9 000,00	7 030,86	0,00	0,00	1 969,14
701241	Redevance pollution d'origine domestique	62 300,00	56 559,14	0,00	0,00	5 740,86
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	12 800,00	10 551,97	0,00	0,00	2 248,03
70128	Autres taxes et redevances	1 425 824,41	1 334 007,16	547 977,19	0,00	-456 159,94
7064	Locations de compteurs	31 600,00	30 869,61	0,00	0,00	730,39
7088	Autres produits activités annexes	7 500,00	7 931,14	0,00	0,00	-431,14
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	297 057,26	251 592,04	0,00	0,00	45 465,22
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	2 011,51	0,00	0,00	-2 011,51
7588	Autres	297 057,26	249 580,53	0,00	0,00	47 476,73
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 412 081,67</b>	<b>2 064 732,68</b>	<b>547 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 628,20</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 686,67	0,00	0,00	-4 686,67
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 686,67	0,00	0,00	-4 686,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 412 081,67</b>	<b>2 069 419,35</b>	<b>547 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-205 314,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	278 755,00	38 963,00			239 792,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	278 755,00	38 963,00			239 792,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>278 755,00</b>	<b>38 963,00</b>			<b>239 792,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 690 836,67</b>	<b>2 108 382,35</b>	<b>547 977,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34 477,13</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 377 134,30</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>819 404,91</b>	<b>118 098,45</b>	<b>446 792,90</b>	<b>254 513,56</b>
2031	Frais d'études	779 404,91	118 098,45	446 792,90	214 513,56
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 348 517,29</b>	<b>560 189,83</b>	<b>191 810,04</b>	<b>3 596 517,42</b>
2111	Terrains nus	4 000,00	2 630,00	0,00	1 370,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 705 330,27	349 984,75	32 294,79	1 323 050,73
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 837,68	16 837,68	5 056,76	104 943,24
2138	Autres constructions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 970 331,55	188 460,29	152 429,36	1 629 441,90
21561	Service de distribution d'eau	506 905,07	441,62	0,00	506 463,45
2158	Autres	3 536,54	1 507,41	2 029,13	0,00
2182	Matériel de transport	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	576,18	328,08	0,00	248,10
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 809 337,02</b>	<b>896 624,24</b>	<b>110 732,73</b>	<b>801 980,05</b>
2313	Constructions	768 534,48	496 567,35	47 614,91	224 352,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 040 802,54	400 056,89	63 117,82	577 627,83
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 977 259,22</b>	<b>1 574 912,52</b>	<b>749 335,67</b>	<b>4 653 011,03</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>211 261,72</b>	<b>211 261,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	211 261,72	211 261,72	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>278 246,32</b>	<b>260 679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17 566,67</b>
1641	Emprunts en euros	256 695,17	239 128,50	0,00	17 566,67
1681	Autres emprunts	21 551,15	21 551,15	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>102 731,28</b>	<b>33 326,24</b>	<b>11 190,63</b>	<b>58 214,41</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	102 731,28	33 326,24	11 190,63	58 214,41
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>595 714,32</b>	<b>508 742,61</b>	<b>11 190,63</b>	<b>75 781,08</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 572 973,54</b>	<b>2 083 655,13</b>	<b>760 526,30</b>	<b>4 728 792,11</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>278 755,00</b>	<b>38 963,00</b>		<b>239 792,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>278 755,00</b>	<b>38 963,00</b>		<b>239 792,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	71 975,00	9 156,00		62 819,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	640,00	0,00		640,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	31 581,00	1 108,00		30 473,00
13918	Autres subventions d'équipement	174 559,00	28 699,00		145 860,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>220 017,18</b>	<b>0,00</b>		<b>220 017,18</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	15 538,92	0,00		15 538,92
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	164 886,92	0,00		164 886,92
21531	Réseaux d'adduction d'eau	39 591,34	0,00		39 591,34
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>498 772,18</b>	<b>38 963,00</b>		<b>459 809,18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 071 745,72</b>	<b>2 122 618,13</b>	<b>760 526,30</b>	<b>5 188 601,29</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 902 392,48</b>	<b>1 009 521,22</b>	<b>1 767 646,86</b>	<b>125 224,40</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 724 807,40	560 412,00	1 069 107,60	95 287,80
1313	Subv. équipt Départements	1 177 585,08	449 109,22	698 539,26	29 936,60
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>978 647,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 647,58</b>
1641	Emprunts en euros	978 647,58	0,00	0,00	978 647,58
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	824,00	0,00	0,00	824,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 881 864,06</b>	<b>1 009 521,22</b>	<b>1 767 646,86</b>	<b>1 104 695,98</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>533 655,17</b>	<b>444 063,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 591,30</b>
10222	FCTVA	461 323,89	371 732,59	0,00	89 591,30
1068	Autres réserves	72 331,28	72 331,28	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>64 861,10</b>	<b>41 803,24</b>	<b>432,00</b>	<b>22 625,86</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	64 861,10	41 803,24	432,00	22 625,86
<b>Total des recettes financières</b>		<b>598 516,27</b>	<b>485 867,11</b>	<b>432,00</b>	<b>112 217,16</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 480 380,33</b>	<b>1 495 388,33</b>	<b>1 768 078,86</b>	<b>1 216 913,14</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 226 246,94</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>701 662,46</b>	<b>103 435,43</b>		<b>598 227,03</b>
28031	Frais d'études	3 263,00	3 263,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	513,00	513,00		0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 957,00	0,00		15 957,00
28121	Aménagement Terrains nus	326,00	0,00		326,00
28128	Aménagement Autres terrains	62 006,00	13 356,00		48 650,00
28131	Bâtiments	12 411,00	1 506,00		10 905,00
28135	Installations générales, agencements, ..	108,00	108,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	46 505,00	7 400,00		39 105,00
28153	Installations à caractère spécifique	237 765,75	4 606,75		233 159,00
28155	Outillage industriel	3 328,00	315,00		3 013,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	37 225,26	29 922,26		7 303,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 485,00	1 485,00		0,00
28158	Autres	88 986,00	0,00		88 986,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 281,00	914,00		367,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 680,00	2 697,00		5 983,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	134 996,45	37 349,42		97 647,03
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 311,00	0,00		15 311,00
28182	Matériel de transport	240,00	0,00		240,00
28188	Autres	31 275,00	0,00		31 275,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 927 909,40</b>	<b>103 435,43</b>		<b>2 824 473,97</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>220 017,18</b>	<b>0,00</b>		<b>220 017,18</b>
2031	Frais d'études	220 017,18	0,00		220 017,18
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 147 926,58</b>	<b>103 435,43</b>		<b>3 044 491,15</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 628 306,91</b>	<b>1 598 823,76</b>	<b>1 768 078,86</b>	<b>4 261 404,29</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>Pour information</b> <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>443 438,81</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 930 478,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 930 478,00									
000200795802	CREDIT MUTUEL	05/01/2016	15/03/2016	31/03/2016	25 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320	EUR	T	P	O	A-1
5043216	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/03/2014	31/03/2020	01/04/2020	236 250,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5201588	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2017	01/12/2017	01/03/2018	1 261 228,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,830	EUR	T	P	O	A-1
5345373	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2020	01/01/2021	01/01/2022	400 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	S	C	O	A-1
5572415	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2023	07/03/2024	07/06/2024	2 108 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
5611920	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2018	14/08/2018	15/01/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,340	EUR	T	P	O	A-1
5783960	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2019	14/08/2019	25/01/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	0,730	EUR	T	P	O	A-1
A7508172	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2004	19/12/2004	25/01/2006	100 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
MON535921EUR	BANQUE POSTALE	30/12/2020	12/02/2021	01/06/2021	200 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	T	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					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					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					323 268,00									
1681 Autres emprunts (total)					323 268,00									
071529	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	35 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	04/09/2009	03/09/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10047981	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	27 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030173	Agence de l'eau Seine Normandie	13/02/2012	05/02/2013	04/02/2014	110 682,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10358751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2013	23/04/2013	22/04/2014	20 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084369	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2019	25/11/2019	25/11/2020	29 496,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 253 746,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 702 426,79					256 695,17	113 456,86	0,00	21 458,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 702 426,79					256 695,17	113 456,86	0,00	21 458,34
000200795802	N	0,00	A-1	15 152,08	11,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	1 197,24	365,76	0,00	0,00
5043216	N	0,00	A-1	202 500,00	29,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	6 750,00	8 370,00	0,00	6 052,50
5201588	N	0,00	A-1	870 762,00	12,92	F	Taux fixe à 1.83 %	1,810	58 860,88	16 496,92	0,00	1 274,93
5345373	N	0,00	A-1	359 999,98	26,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,710	13 333,34	13 747,31	0,00	6 650,73
5572415	N	0,00	A-1	2 055 299,99	29,18	F	Taux fixe à 3.98 %	3,950	52 700,01	62 399,43	0,00	5 226,17
5611920	N	0,00	A-1	498 978,21	8,79	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	51 850,31	7 068,13	0,00	1 382,58
5783960	N	0,00	A-1	542 996,64	9,82	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	52 153,15	4 202,05	0,00	715,70
A7508172	N	0,00	A-1	6 737,84	0,07	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	6 516,92	237,26	0,00	112,23
MON535921EUR	N	0,00	A-1	150 000,05	11,17	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	13 333,32	570,00	0,00	43,50
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		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											
	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)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		54 536,57					21 551,15	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		54 536,57					21 551,15	0,00	0,00	0,00
071529	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
10043281/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,62	0,00	0,00	0,00
10047981	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 840,00	0,00	0,00	0,00
1030173	N	0,00	A-1	29 515,20	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 378,80	0,00	0,00	0,00
10358751/01	N	0,00	A-1	5 357,37	3,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 339,33	0,00	0,00	0,00
1084369	N	0,00	A-1	19 664,00	9,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 966,40	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
<b>Total général</b>		0,00		4 756 963,36					278 246,32	113 456,86	0,00	21 458,34

(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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 756 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2023-12-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	POMPES APP ELECTROMECHANIQUES INSTALL CHAUFFAGE	10	18/12/2023
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION	10	18/12/2023
L	2184 MOBILIER	10	18/12/2023
L	2188 MATERIEL CLASSIQUE	10	18/12/2023
L	2125 AGENCEMENT AMENGAGEMENT TERRAINS BATIS	10	18/12/2023
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGT DE TERRAIN	10	18/12/2023
L	21568 MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	10	18/12/2023
L	OUVRAGES DE GENIE CIVIL CAPTAGE TRANSP TRAITEMENT	10	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN MAT OUTIL INDUSTRIELS	10	18/12/2023
L	MAD AUTRES INSTAL MAT OUTIL TECHNIQUES	10	18/12/2023
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGT DE BATIMENT EXPLOITATION	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN TERRAINS NUS	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN TERRAINS BÂTIS	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN AUTRES TERRAIN	15	18/12/2023
L	MAD AGENG AMEN CONST BÂT EXPLOITATION	15	18/12/2023
L	MAD AGENG AMEN CONST BÂT ADMINISTRATIFS	15	18/12/2023
L	MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	15	18/12/2023
L	MAD MATERIEL INDUSTRIEL	15	18/12/2023
L	MAD MATERIEL ASSAINISSEMENT	15	18/12/2023
L	AUTRES INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	15	18/12/2023
L	2051 LOGICIELS	2	18/12/2023
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	18/12/2023
L	21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES COURANTS	30	18/12/2023
L	MAD INSTAL COMPL SPECIALISEES	30	18/12/2023
L	MAD MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	4	18/12/2023
L	MAD MOBILIER	4	18/12/2023
L	2031 FRAIS D'ETUDE	5	18/12/2023
L	2182 VEHICULES ET AMENAGEMENT DES VEHICULES	5	18/12/2023
L	MAD MATERIEL DE TRANSPORT	5	18/12/2023
L	MAD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	18/12/2023
L	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	18/12/2023
L	21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES LOURDS	50	18/12/2023
L	MAD INSTAL RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	18/12/2023
L	CONST./SOL AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS	50	18/12/2023
L	SUB ETAT AGENCE DE L'EAU	50	18/12/2023
L	SUB REGIONS	50	18/12/2023
L	SUB DEPARTEMENT	50	18/12/2023
L	SUB AUTRES	50	18/12/2023
L	2155 OUTILLAGES	7	18/12/2023
L	MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL	7	18/12/2023
L	MAD AUTRES IMMO CORPORELLES	7	18/12/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	7 224,36		2 000,85	9 225,21	0,00	9 225,21
Provisions pour créances douteuses	7 224,36	23/12/2024	2 000,85	9 225,21	0,00	9 225,21
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>7 224,36</b>		<b>2 000,85</b>	<b>9 225,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,21</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	443 438,81
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	443 438,81

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	72 331,28
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	443 438,81
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	515 770,09

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	768 263,04	510 904,37	760 526,30	1 271 430,67
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 454 094,39	516 971,26	1 768 078,86	2 285 050,12
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	2 685 831,35	6 066,89	1 007 552,56	1 013 619,45
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	443 438,81			443 438,81
Affectation au 106 (C)	72 331,28	72 331,28		72 331,28
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	515 770,09			515 770,09
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 529 389,54

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>768 263,04</b>	<b>510 904,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>278 246,32</b>	<b>260 679,65</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	256 695,17	239 128,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	21 551,15	21 551,15
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>490 016,72</b>	<b>250 224,72</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	211 261,72	211 261,72
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	278 755,00	38 963,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 454 094,39</b>	<b>III 516 971,26</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>526 184,99</b>	<b>413 535,83</b>
10222	FCTVA	461 323,89	371 732,59
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	64 861,10	41 803,24
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 927 909,40</b>	<b>103 435,43</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 263,00	3 263,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	513,00	513,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	15 957,00	0,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	326,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	62 006,00	13 356,00
28131	<i>Bâtiments</i>	12 411,00	1 506,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	108,00	108,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	46 505,00	7 400,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	237 765,75	4 606,75
28155	<i>Outillage industriel</i>	3 328,00	315,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	37 225,26	29 922,26
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 485,00	1 485,00
28158	<i>Autres</i>	88 986,00	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	1 281,00	914,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	8 680,00	2 697,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	134 996,45	37 349,42
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	15 311,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	240,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	31 275,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 226 246,94	0,00

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

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

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

**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				
29/02/2024	ABRI COMPTEUR IMPASSE DU DOCTEUR SOLO CHALO SAIN	277,88	0,00	1
29/02/2024	ABRI COMPTEURS ROUTE DE LA PIERRE LEVEE SAINT HILA	441,62	0,00	1
07/03/2024	TVX NOUVEAU CAPTAGE ANGERVILLE	159 561,17	0,00	60
07/03/2024	TVX REHABILITATION CHATEAU D'EAU/RESERVOIR PUSSAY	348 890,35	0,00	60
07/03/2024	TVX NOUVEAU CAPTAGE ANGERVILLE	31 912,24	0,00	0
13/03/2024	PANNEAU ALUMINIUM - DUP ANGERVILLE	43,20	0,00	1
09/04/2024	SPS REHABILITATION DU CHATEAU D'EAU	1 094,40	0,00	1
03/05/2024	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 49 RUE DES AULNES - CHA	2 219,27	0,00	60
15/05/2024	MO FORAGE ANGERVILLE	920,00	0,00	0
27/05/2024	RENOUVELLEMENT DISJONCTEUR GARSE NVAL - GUILLERVAL	1 507,41	0,00	15
30/05/2024	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT CHALO SAINT MARS	6 055,84	0,00	60
30/05/2024	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT GUILLERVAL	2 562,06	0,00	60
24/07/2024	SIGNALETIQUE CHATEAU D'EAU MEREVILLE	284,88	0,00	1
08/08/2024	DEPLACEMENT CABLE ECLAIRAGE PUBLIC - CHALO ST MAR	608,42	0,00	1
08/08/2024	FUITE SUR BRANCHEMENT CHALO ST MARS	1 607,62	0,00	60
08/08/2024	CHANGEMENT PORTE CHLORATION FORAGE BLANDY	5 148,08	0,00	15
29/08/2024	ACQUISITION PARCELLE N°0497 - ST CYR LA R.	2 630,00	0,00	0
16/10/2024	REGARD ET COMPTEUR EAU - 5 MONTOIR BEAUMO	985,73	0,00	1
16/10/2024	INTER FUITE SUR COMPTEUR -19 RUE DE LA MAIRIE - G	2 828,04	0,00	60
31/10/2024	2762-TVA-ANG-04	494,00	0,00	0
22/11/2024	SECURISATION RESERVOIR	11 689,60	0,00	15
18/12/2024	FOURNITURE ET POSE DEBITMETRE SECURISATION	9 809,13	0,00	60
18/12/2024	BRANCHEMENT + COMPTEUR 3 RUE DU DOC. SOLON CHALO S	1 945,13	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/01/2025	GARSEVAL TVX ALIMENTATION EAU POTABLE LOT 2	44 020,32	0,00	15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>637 536,39</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Service finances		5	27 284,14
Service ressources humaines		4	5 048,07
Service DEAI		6	99 575,97
Service informatique		3	3 293,57
<b>TOTAL GENERAL</b>		18	135 201,75

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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