

Compte Administratif 2024

Budget Eau Potable

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00162**

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	1
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	2
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	12
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	13
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	15
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	16
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	35
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	36
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	37
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
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	39
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

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

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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 11 902 384,35	G 31 464 909,67	G-A 19 562 525,32
	Section d'investissement	B 39 579 266,08	H 39 198 291,09	H-B -380 974,99

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 10 951 322,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 18 011 265,63 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 69 492 916,06	Q= G+H+I+J 81 614 523,63	=Q-P 12 121 607,57

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 42 140,36	L 1 321 532,63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 42 140,36	= K+L 1 321 532,63

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 11 902 384,35	= G+I+K 42 416 232,54	30 513 848,19
	Section d'investissement = B+D+F 57 632 672,07	= H+J+L 40 519 823,72	-17 112 848,35
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 69 535 056,42	= G+H+I+J+K+L 82 936 056,26	13 400 999,84

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 42 140,36	L 1 321 532,63
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	1 126 160,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 140,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458162	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operation sous mandat dépenses - TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	0,00
458262	Opération pour compte de tiers n° 62 - Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiement reseaux (3)	0,00	4 036,54
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	191 335,35

(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	2 392 998,00	1 792 778,51	216 191,55	0,00	384 027,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 003 491,00	2 802 394,92	0,00	0,00	201 096,08
014	Atténuations de produits	16 500,00	15 498,00	0,00	0,00	1 002,00
65	Autres charges de gestion courante	838 000,00	356 462,46	0,00	0,00	481 537,54
Total des dépenses de gestion courante		6 250 989,00	4 967 133,89	216 191,55	0,00	1 067 663,56
66	Charges financières	1 996 000,00	1 135 098,66	297 402,29	0,00	563 499,05
67	Charges exceptionnelles	200 300,00	82 131,14	0,00	0,00	118 168,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 447 289,00	6 184 363,69	513 593,84	0,00	1 749 331,47
023	Virement à la section d'investissement	16 443 620,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 730 629,00	5 204 426,82			526 202,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 174 249,90	5 204 426,82			16 969 823,08
TOTAL		30 621 538,90	11 388 790,51	513 593,84	0,00	18 719 154,55
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	8 439,67	0,00	0,00	-8 439,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 889 125,00	19 782 149,84	9 517 806,10	0,00	-6 410 830,94
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	796 330,00	744 960,64	0,00	0,00	51 369,36
Total des recettes de gestion courante		23 685 455,00	20 535 550,15	9 517 806,10	0,00	-6 367 901,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 125 050,00	846 262,59	6 735,00	0,00	272 052,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	110 283,00	161 365,83			-51 082,83
Total des recettes réelles d'exploitation		24 920 788,00	21 543 178,57	9 524 541,10	0,00	-6 146 931,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 048 200,00	397 190,00			651 010,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 048 200,00	397 190,00			651 010,00
TOTAL		25 968 988,00	21 940 368,57	9 524 541,10	0,00	-5 495 921,67
Pour information		10 951 322,87				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	259 332,86	101 747,00	0,00	157 585,86
21	Immobilisations corporelles	286 468,51	117 497,94	42 140,36	126 830,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 260 699,11	18 580 231,45	0,00	680 467,66
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 806 500,48	18 799 476,39	42 140,36	964 883,73
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	21 955 000,00	20 133 887,83	0,00	1 821 112,17
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	21 955 000,00	20 133 887,83	0,00	1 821 112,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	299 238,28	248 711,86	0,00	50 526,42
	Total des dépenses réelles d'investissement	42 060 738,76	39 182 076,08	42 140,36	2 836 522,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 048 200,00	397 190,00		651 010,00
041	Opérations patrimoniales (2)	95 000,00	0,00		95 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 143 200,00	397 190,00		746 010,00
	TOTAL	43 203 938,76	39 579 266,08	42 140,36	3 582 532,32
	Pour information	18 011 265,63			
	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	1 431 508,59	175 846,97	1 126 160,74	129 500,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 266 225,00	16 767 241,45	0,00	3 498 983,55
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	48 452,98	0,00	-48 452,98
	Total des recettes d'équipement	21 697 733,59	16 991 541,40	1 126 160,74	3 580 031,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	15 196 326,36	15 196 326,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	15 196 326,36	15 196 326,36	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 051 894,54	1 805 996,51	195 371,89	50 526,14
	Total des recettes réelles d'investissement	38 945 954,49	33 993 864,27	1 321 532,63	3 630 557,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	16 443 620,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 730 629,00	5 204 426,82		526 202,18
041	Opérations patrimoniales (2)	95 000,00	0,00		95 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 269 249,90	5 204 426,82		17 064 823,08
	TOTAL	61 215 204,39	39 198 291,09	1 321 532,63	20 695 380,67
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 008 970,06		2 008 970,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 802 394,92		2 802 394,92
014	Atténuations de produits	15 498,00		15 498,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	356 462,46		356 462,46
66	Charges financières	1 432 500,95	0,00	1 432 500,95
67	Charges exceptionnelles	82 131,14	0,00	82 131,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 204 426,82	5 204 426,82
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		6 697 957,53	5 204 426,82	11 902 384,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 902 384,35
---	----------------------

	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	397 190,00	397 190,00
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)	20 133 887,83	0,00	20 133 887,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	101 747,00	0,00	101 747,00
21	Immobilisations corporelles (6)	117 497,94	0,00	117 497,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 580 231,45	0,00	18 580 231,45
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)	248 711,86	0,00	248 711,86
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		39 182 076,08	397 190,00	39 579 266,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	18 011 265,63
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	57 590 531,71
--	----------------------

(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	8 439,67		8 439,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 299 955,94		29 299 955,94
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	744 960,64		744 960,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	852 997,59	397 190,00	1 250 187,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	161 365,83	0,00	161 365,83
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		31 067 719,67	397 190,00	31 464 909,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	10 951 322,87
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	42 416 232,54
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	175 846,97	0,00	175 846,97
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)	16 767 241,45	0,00	16 767 241,45
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)	48 452,98	0,00	48 452,98
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		5 204 426,82	5 204 426,82
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)	1 805 996,51	0,00	1 805 996,51
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		18 797 537,91	5 204 426,82	24 001 964,73

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	15 196 326,36
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 198 291,09
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 392 998,00	1 792 778,51	216 191,55	0,00	384 027,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	39 700,00	23 707,98	2 532,71	0,00	13 459,31
6063	Fournitures entretien et petit équipt	195 000,00	136 200,69	26 838,42	0,00	31 960,89
6064	Fournitures administratives	6 975,00	239,77	194,92	0,00	6 540,31
611	Sous-traitance générale	192 495,00	43 792,91	92 257,52	0,00	56 444,57
6132	Locations immobilières	328 714,00	328 081,71	0,00	0,00	632,29
6135	Locations mobilières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 000,00	39,00	0,00	0,00	2 961,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	30 021,00	292,55	0,00	4 686,45
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	14 808,00	0,00	0,00	0,00	14 808,00
6156	Maintenance	28 070,00	12 799,49	0,00	0,00	15 270,51
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	65 000,00	8 637,42	15 200,00	0,00	41 162,58
6226	Honoraires	148 000,00	46 531,83	73 575,00	0,00	27 893,17
6231	Annonces et insertions	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6238	Divers	114 052,00	88 966,01	367,00	0,00	24 718,99
6251	Voyages et déplacements	4 460,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00
6255	Frais de déménagement	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6256	Missions	2 500,00	2 363,16	0,00	0,00	136,84
6257	Réceptions	12 000,00	7 509,61	1 370,45	0,00	3 119,94
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 320,00	5 366,70	0,00	0,00	953,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 336,00	36 772,51	3 562,98	0,00	0,51
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	753 068,00	753 067,72	0,00	0,00	0,28
63512	Taxes foncières	357 500,00	268 681,00	0,00	0,00	88 819,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 003 491,00	2 802 394,92	0,00	0,00	201 096,08
6331	Versement de mobilité	30 751,00	30 469,24	0,00	0,00	281,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 650,00	7 616,98	0,00	0,00	33,02
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 600,00	15 242,57	0,00	0,00	357,43
6411	Salaires, appointements, commissions	1 594 012,00	1 399 197,21	0,00	0,00	194 814,79
6414	Indemnités et avantages divers	621 637,00	619 461,33	0,00	0,00	2 175,67
6415	Supplément familial	15 076,00	14 423,61	0,00	0,00	652,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	300 389,00	299 867,92	0,00	0,00	521,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	370 223,00	369 724,29	0,00	0,00	498,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 396,00	20 235,90	0,00	0,00	160,10
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	23 667,00	22 155,95	0,00	0,00	1 511,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 090,00	3 999,92	0,00	0,00	90,08
014	Atténuations de produits (4)	16 500,00	15 498,00	0,00	0,00	1 002,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	16 500,00	15 498,00	0,00	0,00	1 002,00
65	Autres charges de gestion courante	838 000,00	356 462,46	0,00	0,00	481 537,54
6541	Créances admises en non-valeur	770 802,99	307 244,59	0,00	0,00	463 558,40
6542	Créances éteintes	21 197,01	4 018,87	0,00	0,00	17 178,14
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	46 000,00	45 199,00	0,00	0,00	801,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 250 989,00	4 967 133,89	216 191,55	0,00	1 067 663,56
66	Charges financières (b) (5)	1 996 000,00	1 135 098,66	297 402,29	0,00	563 499,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 850 000,00	1 461 408,87	0,00	0,00	388 591,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-349 125,67	297 402,29	0,00	151 723,38
6688	Autre	46 000,00	22 815,46	0,00	0,00	23 184,54
67	Charges exceptionnelles (c)	200 300,00	82 131,14	0,00	0,00	118 168,86
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	80 000,00	21 859,54	0,00	0,00	58 140,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	68 000,00	14 371,60	0,00	0,00	53 628,40
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	46 300,00	45 900,00	0,00	0,00	400,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 447 289,00	6 184 363,69	513 593,84	0,00	1 749 331,47
023	Virement à la section d'investissement	16 443 620,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 730 629,00	5 204 426,82			526 202,18
6688	Autre	123 000,00	0,00			123 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 607 629,00	5 204 426,82			403 202,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 174 249,90	5 204 426,82			16 969 823,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 174 249,90	5 204 426,82			16 969 823,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		30 621 538,90	11 388 790,51	513 593,84	0,00	18 719 154,55
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	297 402,29
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-349 125,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-51 723,38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	8 439,67	0,00	0,00	-8 439,67
64198	Autres remboursements	0,00	8 439,67	0,00	0,00	-8 439,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 889 125,00	19 782 149,84	9 517 806,10	0,00	-6 410 830,94
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 300 000,00	18 742 649,47	9 517 806,10	0,00	-5 960 455,57
704	Travaux	80 000,00	103 003,29	0,00	0,00	-23 003,29
7084	Mise à disposition de personnel facturée	140 000,00	694 759,00	0,00	0,00	-554 759,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	308 125,00	241 738,08	0,00	0,00	66 386,92
70878	Remb. frais par des tiers	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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	796 330,00	744 960,64	0,00	0,00	51 369,36
757	Redevances des fermiers, concession..	451 330,00	484 170,59	0,00	0,00	-32 840,59
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	44 255,55	0,00	0,00	-44 255,55
7588	Autres	345 000,00	216 534,50	0,00	0,00	128 465,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		23 685 455,00	20 535 550,15	9 517 806,10	0,00	-6 367 901,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 125 050,00	846 262,59	6 735,00	0,00	272 052,41
7711	Dédits et pénalités perçus	678 350,00	678 350,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	12 325,34	0,00	0,00	-12 325,34
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	35 000,00	8 113,38	0,00	0,00	26 886,62
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	51 700,00	45 199,00	6 735,00	0,00	-234,00
778	Autres produits exceptionnels	360 000,00	102 274,87	0,00	0,00	257 725,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	110 283,00	161 365,83			-51 082,83
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	110 283,00	161 365,83			-51 082,83
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		24 920 788,00	21 543 178,57	9 524 541,10	0,00	-6 146 931,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 048 200,00	397 190,00			651 010,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 048 200,00	397 190,00			651 010,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 048 200,00	397 190,00			651 010,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 968 988,00	21 940 368,57	9 524 541,10	0,00	-5 495 921,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		10 951 322,87				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	259 332,86	101 747,00	0,00	157 585,86
2031	Frais d'études	82 855,86	9 781,20	0,00	73 074,66
2033	Frais d'insertion	10 000,00	234,78	0,00	9 765,22
2051	Concessions et droits assimilés	166 477,00	91 731,02	0,00	74 745,98
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	286 468,51	117 497,94	42 140,36	126 830,21
2111	Terrains nus	66 590,50	0,00	0,00	66 590,50
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 193,11	7 336,98	42 140,36	715,77
21561	Service de distribution d'eau	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	108 368,80	104 207,90	0,00	4 160,90
2183	Matériel de bureau et informatique	6 316,10	5 953,06	0,00	363,04
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 260 699,11	18 580 231,45	0,00	680 467,66
2313	Constructions	548 392,22	477 704,83	0,00	70 687,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 712 306,89	18 102 526,62	0,00	609 780,27
Total des dépenses d'équipement		19 806 500,48	18 799 476,39	42 140,36	964 883,73
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	21 955 000,00	20 133 887,83	0,00	1 821 112,17
1641	Emprunts en euros	2 376 000,00	2 375 267,07	0,00	732,93
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	993 000,00	991 379,31	0,00	1 620,69
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	17 596 000,00	16 767 241,45	0,00	828 758,55
166	Refinancement de dette	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		21 955 000,00	20 133 887,83	0,00	1 821 112,17
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiemement reseau (4)	299 238,28	248 711,86	0,00	50 526,42
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		299 238,28	248 711,86	0,00	50 526,42
TOTAL DEPENSES REELLES		42 060 738,76	39 182 076,08	42 140,36	2 836 522,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 048 200,00	397 190,00		651 010,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 048 200,00	397 190,00		651 010,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	123 132,00		86 868,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 000,00	3 745,00		2 255,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 000,00	7 642,00		18 358,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	485 000,00	154 997,00		330 003,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	68 200,00	20 983,00		47 217,00
13918	Autres subventions d'équipement	253 000,00	86 691,00		166 309,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	95 000,00	0,00		95 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	95 000,00	0,00		95 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 143 200,00	397 190,00		746 010,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 203 938,76	39 579 266,08	42 140,36	3 582 532,32
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		18 011 265,63			

(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	1 431 508,59	175 846,97	1 126 160,74	129 500,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 185 652,74	59 492,00	1 126 160,74	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	245 855,85	110 354,97	0,00	135 500,88
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	20 266 225,00	16 767 241,45	0,00	3 498 983,55
1641	Emprunts en euros	1 680 225,00	0,00	0,00	1 680 225,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	17 596 000,00	16 767 241,45	0,00	828 758,55
166	Refinancement de dette	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
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	48 452,98	0,00	-48 452,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	48 452,98	0,00	-48 452,98
Total des recettes d'équipement		21 697 733,59	16 991 541,40	1 126 160,74	3 580 031,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 196 326,36	15 196 326,36	0,00	0,00
1068	Autres réserves	15 196 326,36	15 196 326,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 196 326,36	15 196 326,36	0,00	0,00
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiemnt reseaux (3)	1 860 559,19	1 805 996,51	4 036,54	50 526,14
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	191 335,35	0,00	191 335,35	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 051 894,54	1 805 996,51	195 371,89	50 526,14
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 945 954,49	33 993 864,27	1 321 532,63	3 630 557,59
021	Virement de la section d'exploitation	16 443 620,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 730 629,00	5 204 426,82		526 202,18
1641	Emprunts en euros	123 000,00	0,00		123 000,00
28031	Frais d'études	20 000,00	16 128,00		3 872,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 169,00		831,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	112 000,00	99 613,87		12 386,13
28131	Bâtiments	647 136,00	373 338,03		273 797,97
28135	Installations générales, agencements, ..	92 794,00	92 794,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 433,00	6 826,00		8 607,00
28151	Installations complexes spécialisées	716 116,00	716 116,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 127 523,00	1 127 523,00		0,00
28154	Matériel industriel	8 314,00	8 314,00		0,00
28155	Outillage industriel	736,00	736,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	505 706,50	431 935,78		73 770,72
28158	Autres	8 820,50	8 820,50		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 000,00	5 805,00		195,00
28173	Constructions (mise à disposition)	496 000,00	494 024,00		1 976,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 800 000,00	1 777 291,00		22 709,00
28182	Matériel de transport	12 050,00	12 050,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	6 761,91		238,09
28184	Mobilier	21 000,00	18 239,74		2 760,26
28188	Autres	9 000,00	6 940,99		2 059,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 174 249,90	5 204 426,82		16 969 823,08
041	Opérations patrimoniales (6)	95 000,00	0,00		95 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00		90 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 269 249,90	5 204 426,82		17 064 823,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		61 215 204,39	39 198 291,09	1 321 532,63	20 695 380,67
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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						
MIR267600EUR (35-37-49)	09/12/2009	12 000 000,00	12 000 000,00	65 789,85	12 750 000,00	12 000 000,00
CO8025 EAU (55)	06/05/2014	4 827 586,21	4 767 241,38	97 386,65	5 008 620,69	4 586 206,90
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		16 827 586,21	16 767 241,38	163 176,50	17 758 620,69	16 586 206,90

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					80 828 638,95									
1641 Emprunts en euros (total)					55 828 638,95									
1297439 /2014061010 (909)	Caisse Dépôts et Consignation	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,297		A	C	N	A-1
16327 (608)	Société Générale	01/01/2009	01/01/2009	21/06/2009	358 429,50	F	FIXE	3,780	3,882		S	P	N	A-1
2009100-6M 2013 E3M (875)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	30/12/2013	30/03/2014	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,009	0,517		T	C	N	A-1
2045/001 (956E)	Société Générale	24/09/2018	01/07/2020	01/10/2020	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	N	A-1
31-16766064CGP3TOUL (948)	ARKEA ANCIEN BCME	24/01/2018	30/12/2019	30/03/2020	8 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,620		T	C	N	A-1
C705558-EAU 2010091 (854)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	1 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,273		A	C	N	A-1
MON505023EUR (894)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	1 134 061,80	F	FIXE	3,250	3,248		A	C	N	A-1
MON520266EUR (938)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	28/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,624		T	C	N	A-1
MON523908EUR (951)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	N	A-1
T05J81010PR (609)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	136 147,65	F	FIXE	3,850	4,048		S	P	N	A-1
T1B35J016PR (610)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	400 000,00	F	FIXE	4,600	4,670		S	P	N	A-1
T1BY71011PR/200004253 (611)	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	300 000,00	F	FIXE	5,020	5,126		S	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					25 000 000,00									
CO8025 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,700		T	C	N	B-1
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	DEXIA CREDIT LOCAL (ancien CLF)	29/12/2009	31/12/2010	01/01/2012	18 000 000,00	V	EONIA	1,647	2,313		A	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					16 796,92									
(880)	PRETEURS DIVERS	01/01/2012	01/01/2012	31/12/2013	16 796,92	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	N	A-1

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					80 845 435,87									

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

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

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		57 722 276,14					3 366 646,38	1 461 408,87	0,00	297 402,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 136 069,24					2 375 267,07	1 298 232,37	0,00	281 187,39
1297439 /2014061010 (909)	N	0,00	A-1	4 125 000,00	32,44	V	LIVRETA	3,750	125 000,00	159 375,00	0,00	85 937,50
16327 (608)	N	0,00	A-1	190 853,65	10,98	F	FIXE	3,780	13 698,15	7 730,57	0,00	182,36
2009100-6M 2013 E3M (875)	N	0,00	A-1	3 360 000,00	14,00	V	EURIBOR03M	4,370	240 000,00	156 111,17	0,00	0,00
2045/001 (956E)	N	0,00	A-1	15 750 000,00	15,50	V	EURIBOR03M	4,243	1 000 000,00	706 539,56	0,00	147 509,09
31-16766064CGP3TOUL (948)	N	0,00	A-1	6 400 000,00	20,00	F	FIXE	0,610	320 000,00	40 931,00	0,00	0,00
C705558-EAU 2010091 (854)	N	0,00	A-1	780 000,00	12,89	F	FIXE	3,270	60 000,00	27 468,00	0,00	2 904,85
MON505023EUR (894)	N	0,00	A-1	348 942,12	3,84	F	FIXE	3,250	87 235,52	14 175,77	0,00	1 858,60
MON520266EUR (938)	N	0,00	A-1	5 840 000,00	18,00	F	FIXE	1,610	320 000,00	97 244,00	0,00	23 244,82
MON523908EUR (951)	N	0,00	A-1	3 999 999,92	23,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	71 412,50	0,00	17 206,67
T05J81010PR (609)	N	0,00	A-1	77 893,96	12,01	F	FIXE	3,850	4 772,27	3 137,15	0,00	1 457,81
T1B35J016PR (610)	N	0,00	A-1	111 385,67	3,93	F	FIXE	4,600	24 821,63	5 983,33	0,00	355,82
T1BY71011PR/200004253 (611)	N	0,00	A-1	151 993,92	8,93	F	FIXE	5,020	13 072,82	8 124,32	0,00	529,87
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		16 586 206,90					991 379,31	163 176,50	0,00	16 214,90
CO8025 EAU (900801)	N	0,00	B-1	4 586 206,90	19,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	241 379,31	97 386,65	0,00	0,00
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	15,00	V	ESTERAJUSTE	4,532	750 000,00	65 789,85	0,00	16 214,90
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		7 743,32					0,00	0,00	0,00	0,00
(880)	N	0,00	A-1	7 743,32	23,00	F	FIXE	0,000	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

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		57 730 019,46					3 366 646,38	1 461 408,87	0,00	297 402,29

(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)														
CO8025 EAU (900801)	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	7 000 000,00	4 586 206,90	1	29,00		3.55	EURIBOR03M	239 685,97		3,550	97 386,65	0,00	7,94
TOTAL (B)		7 000 000,00	4 586 206,90						239 685,97			97 386,65	0,00	7,94
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		7 000 000,00	4 586 206,90						239 685,97			97 386,65	0,00	7,94

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 143 812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 586 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Études et de recherches (2032)	5	09/07/2009
L	Frais d'annonces et d'insertions (2033)	5	09/07/2009
L	Logiciels (205x)	2	09/07/2009
L	Agencements et aménagements de terrains (212x)	15	09/07/2009
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (Agencements de locaux) (2135x)	15	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (2151)	20	09/07/2009
L	Reseaux, voiries, galeries techniques, parking	40	09/07/2009
L	Installations, Matériel et outillage (2154/2155/2156/2175x)	10	09/07/2009
L	Matériel de transport (Véhicules techniques) (2182)	7	09/07/2009
L	Matériel de bureau et informatique, électronique (2183)	5	09/07/2009
L	Mobilier urbain (2184/21784)	10	09/07/2009
L	Appareils de laboratoires	5	09/07/2009
L	Autres immobilisations corporelles - Équipements de cuisines (2188)	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (biens transférés) (2151)	15	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés) (21531)	30	30/09/2010
L	Bâtiments et locaux (biens transférés) (2131/2141/2148/21731/21741/21748)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Reseaux d'adduction d'eau potable (21531)	60	07/11/2013

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		2 085 601,52	2 085 601,52	161 365,83	1 924 235,69
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0591 ajustée DEL-24-0710)	0,00	15/06/2017	2 085 601,52	2 085 601,52	161 365,83	1 924 235,69
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 085 601,52	2 085 601,52	161 365,83	1 924 235,69

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-18 011 265,63
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-18 011 265,63

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	15 196 326,36
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-18 011 265,63
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-2 814 939,27

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)	4 417 200,00	3 763 836,38	42 140,36	3 805 976,74
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	22 051 249,90	5 204 426,82	1 321 532,63	6 525 959,45
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	17 634 049,90	1 440 590,44	1 279 392,27	2 719 982,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-18 011 265,63			-18 011 265,63
Affectation au 106 (C)	15 196 326,36	15 196 326,36		15 196 326,36
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-2 814 939,27			-2 814 939,27
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-94 956,56

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 417 200,00	3 763 836,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 369 000,00	3 366 646,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 376 000,00	2 375 267,07
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	993 000,00	991 379,31
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 048 200,00	397 190,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 048 200,00	397 190,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 051 249,90	III 5 204 426,82
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 051 249,90	5 204 426,82
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	20 000,00	16 128,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 169,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	112 000,00	99 613,87
28131	Bâtiments	647 136,00	373 338,03
28135	Installations générales, agencements, ..	92 794,00	92 794,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 433,00	6 826,00
28151	Installations complexes spécialisées	716 116,00	716 116,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 127 523,00	1 127 523,00
28154	Matériel industriel	8 314,00	8 314,00
28155	Outillage industriel	736,00	736,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	505 706,50	431 935,78
28158	Autres	8 820,50	8 820,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 000,00	5 805,00
28173	Constructions (mise à disposition)	496 000,00	494 024,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 800 000,00	1 777 291,00
28182	Matériel de transport	12 050,00	12 050,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	6 761,91
28184	Mobilier	21 000,00	18 239,74
28188	Autres	9 000,00	6 940,99
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	16 443 620,90	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 62		Intitulé de l'opération : TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux				Date de la délibération : 13/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 576 105,58	299 238,28	248 711,86	0,00	50 526,42	4 824 817,44
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	4 576 105,58	299 238,28	248 711,86	0,00	50 526,42	4 824 817,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 576 105,58	299 238,28	248 711,86	0,00	50 526,42	4 824 817,44
RECETTES (b)	3 014 784,40	3 421 880,38	1 805 996,51	4 036,54	1 611 847,33	4 820 780,91
458262 Financement par le tiers (4)	3 014 784,40	3 421 880,38	1 805 996,51	4 036,54	1 611 847,33	4 820 780,91
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 014 784,40	3 421 880,38	1 805 996,51	4 036,54	1 611 847,33	4 820 780,91

N° opération : 71		Intitulé de l'opération : Connexion Ligne B - Convention reseaux humides				Date de la délibération : 25/11/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	191 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	191 335,35
458171 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	191 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	191 335,35
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	191 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	191 335,35
RECETTES (b)	0,00	191 335,35	0,00	191 335,35	0,00	0,00

N° opération : 71		Intitulé de l'opération : Connexion Ligne B - Convention reseaux humides				Date de la délibération : 25/11/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	191 335,35	0,00	191 335,35	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	191 335,35	0,00	191 335,35	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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 ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					6 674 071,63	3 246 740,52	175 846,97
A l'exception de ceux reçus des entreprises					3 809 795,63	2 120 579,78	169 846,97
2017	PUP La Plaine Saint Jory	TOULOUSE METROPOLE	5	X	209 690,63	0,00	27 549,76
2017	Travaux de réhabilitation des réseaux d'eau potable pour réduire les fuites	AEAG	3	A	59 492,00	0,00	59 492,00
2020	PUP Las Clottes Bruguières	TOULOUSE METROPOLE	5	X	62 400,00	0,00	58 305,21
2021	Travaux sur 3 usines anticipant les effets du changement climatique sur la qualité de l'eau	ADEME	6	A	3 453 713,00	2 120 579,78	0,00
2024	PUP Eglantines Bruguières	TOULOUSE METROPOLE	1	X	24 500,00	0,00	24 500,00
Engagements reçus des entreprises					2 864 276,00	1 126 160,74	6 000,00
2021	Mise en place d'un système d'hypervision pour l'ensemble des systèmes d'eau potable	SETOM	4	X	2 858 276,00	1 126 160,74	0,00
2024	Bonus écologique pour achat de véhicules électriques	UGAP	1	X	6 000,00	0,00	6 000,00
TOTAL					6 674 071,63	3 246 740,52	175 846,97

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
EA001E58	10 225 457,00	0,00	10 225 457,00	803 621,88	625 101,50	8 950 385,65	471 449,47
EA001E59	1 224 200,00	0,00	1 224 200,00	532 826,77	166 477,00	599 642,21	91 731,02
EA001E60	72 115 570,00	0,00	72 115 570,00	41 131 546,75	15 876 481,00	15 107 561,93	15 876 461,32
EA001E12	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 023 734,64	16 265,36	46 265,36	0,00
EA001E19	326 100,00	0,00	326 100,00	132 688,22	13 411,78	193 411,78	0,00
EA001E23	3 181 703,07	0,00	3 181 703,07	3 181 703,07	0,00	0,00	0,00
EA001E24	1 408 238,10	181 000,00	1 589 238,10	1 264 429,76	226 777,69	236 703,80	88 104,54
EA001E25	3 897 875,79	0,00	3 897 875,79	3 897 875,79	0,00	0,00	0,00
EA001E32	14 488,52	0,00	14 488,52	14 488,52	0,00	0,00	0,00
EA001E46	2 579 982,59	0,00	2 579 982,59	2 579 982,59	0,00	0,00	0,00
EA001E47	253 254,77	0,00	253 254,77	253 254,77	0,00	0,00	0,00
EA001E48	7 473 342,52	0,00	7 473 342,52	7 473 342,52	0,00	0,00	0,00
EA001E49	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 375 552,27	47 636,42	304 447,73	0,00
EA001E50	740 000,00	0,00	740 000,00	682 291,05	39 881,22	51 453,59	6 255,36
EA001E53	11 415 000,00	-73 758,84	11 341 241,16	11 341 241,16	0,00	0,00	0,00
EA001E61	700 000,00	0,00	700 000,00	285 126,37	160 000,00	291 615,36	123 258,27
EA001E62	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	2 457 824,07	400 000,00	2 894 107,67	248 068,26
EA001E63	378 435,00	0,00	378 435,00	15 219,45	66 590,50	353 434,35	9 781,20
EA001E64	12 416 935,00	0,00	12 416 935,00	4 811 968,59	1 816 000,00	5 960 982,96	1 643 983,45
EA001E73	3 347 000,00	1 018 000,00	4 365 000,00	75 071,82	172 000,00	4 167 277,40	122 650,78
EA007E01	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 576 105,58	299 238,28	75 182,56	248 711,86

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		24,00	0,00	24,00	16,00	5,00	21,00
Adjoints administratifs territ.	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Attaches territoriaux	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
Redacteurs territoriaux	B	10,00	0,00	10,00	6,00	2,00	8,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		71,00	0,00	71,00	45,00	21,00	66,00
Ingenieurs territoriaux	A	32,00	0,00	32,00	24,00	7,00	31,00
Techniciens territoriaux	B	39,00	0,00	39,00	21,00	14,00	35,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		95,00	0,00	95,00	61,00	26,00	87,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Attaches territoriaux	A	ADM	443	0,00	332-8-2°	CDI
Attaches territoriaux	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	665	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	665	0,00	332-8-2°	CDI
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	721	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	394	0,00	332-8-2°	CDI
Redacteurs territoriaux	B	ADM	427	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	386	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	326_352	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	413	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	506	0,00	332-14	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	528	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				10 699,00		
Contrat apprentissage				10 699,00	A Contrat apprentissage	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	564	0,00	332-23-1°	CDD
Redacteurs territoriaux	B	ADM	638	0,00	332-13	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	400	0,00	332-23-1°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	567	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				10 699,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

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

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

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

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

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

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2024

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 133
Nombre de membres présents 123
Nombre de suffrages exprimés 130
VOTES : Pour 108
Contre 22
Abstentions 7

Présenté par le **Président**,
A Toulouse, le 26 juin 2025

Date de convocation: 20 juin 2025

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 26 juin 2025

Les membres du Conseil de la Métropole

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 1 JUL. 2025
et de la publication le 1 JUL. 2025

A TOULOUSE, le 1 JUL. 2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2024 du Budget Eau Potable de Toulouse Métropole DEL-25-0237

.....

Date de transmission de l'acte : 01/07/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 01/07/2025

.....

Numéro de l'acte : CA2024EAUPOTABL (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20250626-CA2024EAUPOTABL-BF

.....

Date de décision : 26/06/2025

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

.....

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires