

Compte Administratif 2025

Budget Eau Potable

M49

**Numéro SIRET :
243100518 00162**

toulouse
métropole

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	10
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	35
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	40
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	41
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	42
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
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	44
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

47

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 15 713 662,75	G 28 460 657,20	G-A 12 746 994,45
	Section d'investissement	B 41 367 845,12	H 39 782 891,63	H-B -1 584 953,49

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 13 400 999,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 18 392 240,62 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 75 473 748,49	Q= G+H+I+J 81 644 548,67	=Q-P 6 170 800,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 56 346,56	L 1 208 145,87
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 56 346,56	= K+L 1 208 145,87

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 15 713 662,75	= G+I+K 41 861 657,04	26 147 994,29
	Section d'investissement = B+D+F 59 816 432,30	= H+J+L 40 991 037,50	-18 825 394,80
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 75 530 095,05	= G+H+I+J+K+L 82 852 694,54	7 322 599,49

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 56 346,56	L 1 208 145,87

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 208 145,87
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	56 346,56	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
458171	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat dépenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (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	0,00
458271	Opération pour compte de tiers n° 71 - Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 115 235,00	1 632 253,83	3 118 567,05	0,00	364 414,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 615 600,00	2 473 932,38	0,00	0,00	141 667,62
014	Atténuations de produits	19 970,00	19 960,00	0,00	0,00	10,00
65	Autres charges de gestion courante	974 750,00	744 166,96	0,00	0,00	230 583,04
Total des dépenses de gestion courante		8 725 555,00	4 870 313,17	3 118 567,05	0,00	736 674,78
66	Charges financières	2 137 000,00	1 022 163,68	204 137,15	0,00	910 699,17
67	Charges exceptionnelles	400 423,00	221 931,19	0,00	0,00	178 491,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 291 363,00	1 137 675,67			153 687,33
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		12 554 341,00	7 252 083,71	3 322 704,20	0,00	1 979 553,09
023	Virement à la section d'investissement	23 591 571,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 490 400,00	5 138 874,84			1 351 525,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 081 971,90	5 138 874,84			24 943 097,06
TOTAL		42 636 312,90	12 390 958,55	3 322 704,20	0,00	26 922 650,15
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 000,00	1 569,92	0,00	0,00	-569,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 417 640,00	13 409 270,02	11 773 070,80	0,00	1 235 299,18
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
75	Autres produits de gestion courante	999 540,00	1 115 841,51	0,00	0,00	-116 301,51
Total des recettes de gestion courante		27 656 180,00	14 526 681,45	11 773 070,80	0,00	1 356 427,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	774 968,00	1 018 158,59	0,00	0,00	-243 190,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	743 589,36			-743 589,36
Total des recettes réelles d'exploitation		28 431 148,00	16 288 429,40	11 773 070,80	0,00	369 647,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 048 200,00	399 157,00			649 043,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 048 200,00	399 157,00			649 043,00
TOTAL		29 479 348,00	16 687 586,40	11 773 070,80	0,00	1 018 690,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		13 400 999,84				

(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	171 563,50	57 343,29	0,00	114 220,21
21	Immobilisations corporelles	2 620 729,86	1 076 377,56	56 346,56	1 488 005,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 951 027,59	20 616 613,67	0,00	1 334 413,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 743 320,95	21 750 334,52	56 346,56	2 936 639,87
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	32 235 000,00	19 205 410,09	0,00	13 029 589,91
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		32 235 000,00	19 205 410,09	0,00	13 029 589,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	34 156,14	12 943,51	0,00	21 212,63
Total des dépenses réelles d'investissement		57 012 477,09	40 968 688,12	56 346,56	15 987 442,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 048 200,00	399 157,00		649 043,00
041	Opérations patrimoniales (2)	95 000,00	0,00		95 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 143 200,00	399 157,00		744 043,00
TOTAL		58 155 677,09	41 367 845,12	56 346,56	16 731 485,41
Pour information		18 392 240,62			
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	2 372 480,74	1 384 610,51	1 208 145,87	-220 275,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 855 000,00	15 836 206,89	0,00	12 018 793,11
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	99 000,00	102 035,65	0,00	-3 035,65
Total des recettes d'équipement		30 326 480,74	17 322 853,05	1 208 145,87	11 795 481,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	17 112 848,35	17 112 848,35	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		17 112 848,35	17 112 848,35	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	229 528,03	208 315,39	0,00	21 212,64
Total des recettes réelles d'investissement		47 668 857,12	34 644 016,79	1 208 145,87	11 816 694,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	23 591 571,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 490 400,00	5 138 874,84		1 351 525,16
041	Opérations patrimoniales (2)	95 000,00	0,00		95 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 176 971,90	5 138 874,84		25 038 097,06
TOTAL		77 845 829,02	39 782 891,63	1 208 145,87	36 854 791,52

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 750 820,88		4 750 820,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 473 932,38		2 473 932,38
014	Atténuations de produits	19 960,00		19 960,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	744 166,96		744 166,96
66	Charges financières	1 226 300,83	0,00	1 226 300,83
67	Charges exceptionnelles	221 931,19	0,00	221 931,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 137 675,67	5 138 874,84	6 276 550,51
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		10 574 787,91	5 138 874,84	15 713 662,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 713 662,75
---	----------------------

	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 reçues	0,00	399 157,00	399 157,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 205 410,09	0,00	19 205 410,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	57 343,29	0,00	57 343,29
21	Immobilisations corporelles (6)	1 076 377,56	0,00	1 076 377,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	20 616 613,67	0,00	20 616 613,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	12 943,51	0,00	12 943,51
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		40 968 688,12	399 157,00	41 367 845,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	18 392 240,62
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	59 760 085,74
--	----------------------

(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	1 569,92		1 569,92
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 182 340,82		25 182 340,82
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	1 115 841,51		1 115 841,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 018 158,59	399 157,00	1 417 315,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	743 589,36	0,00	743 589,36
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		28 061 500,20	399 157,00	28 460 657,20

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	13 400 999,84
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 861 657,04
---	----------------------

	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 reçues	1 384 610,51	0,00	1 384 610,51
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)	15 836 206,89	0,00	15 836 206,89
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)	102 035,65	0,00	102 035,65
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		5 138 874,84	5 138 874,84
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)	208 315,39	0,00	208 315,39
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		17 531 168,44	5 138 874,84	22 670 043,28

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	17 112 848,35
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 782 891,63
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 115 235,00	1 632 253,83	3 118 567,05	0,00	364 414,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	54 000,00	37 573,30	8 123,24	0,00	8 303,46
6063	Fournitures entretien et petit équipt	162 000,00	40 182,20	0,00	0,00	121 817,80
6064	Fournitures administratives	4 760,00	1 703,23	0,00	0,00	3 056,77
611	Sous-traitance générale	83 023,00	37 708,34	2 256,29	0,00	43 058,37
6132	Locations immobilières	265 000,00	261 014,70	179,33	0,00	3 805,97
6135	Locations mobilières	3 000,00	900,00	0,00	0,00	2 100,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	39,00	0,00	0,00	1 961,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	33 007,17	0,00	0,00	1 992,83
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	31 900,00	27 300,75	0,00	0,00	4 599,25
6156	Maintenance	27 220,00	23 065,82	1 600,00	0,00	2 554,18
618	Divers	90 300,00	10 871,21	3 000,00	0,00	76 428,79
6226	Honoraires	60 025,00	32 299,55	0,00	0,00	27 725,45
6231	Annonces et insertions	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6238	Divers	65 920,00	30 975,98	0,00	0,00	34 944,02
6251	Voyages et déplacements	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00
6256	Missions	4 000,00	95,47	0,00	0,00	3 904,53
6257	Réceptions	8 910,00	5 664,06	0,00	0,00	3 245,94
627	Services bancaires et assimilés	2 520,00	12,40	0,00	0,00	2 507,60
6281	Concours divers (cotisations)	9 710,00	9 338,40	0,00	0,00	371,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 000,00	36 557,53	3 408,19	0,00	2 034,28
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	785 892,00	785 891,72	0,00	0,00	0,28
63512	Taxes foncières	272 000,00	257 773,00	0,00	0,00	14 227,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 615 600,00	2 473 932,38	0,00	0,00	141 667,62
6331	Versement de mobilité	25 941,00	25 640,04	0,00	0,00	300,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 360,00	6 322,37	0,00	0,00	37,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 721,00	12 649,04	0,00	0,00	71,96
6411	Salaires, appointements, commissions	1 365 787,01	1 241 193,33	0,00	0,00	124 593,68
6414	Indemnités et avantages divers	548 194,02	542 568,72	0,00	0,00	5 625,30
6415	Supplément familial	15 816,00	15 256,35	0,00	0,00	559,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	263 261,44	257 879,14	0,00	0,00	5 382,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	335 500,90	333 950,20	0,00	0,00	1 550,70
6454	Cotisations au Pôle emploi	17 408,63	16 913,99	0,00	0,00	494,64
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	19 110,00	17 719,70	0,00	0,00	1 390,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 500,00	3 839,50	0,00	0,00	1 660,50
014	Atténuations de produits (4)	19 970,00	19 960,00	0,00	0,00	10,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	19 970,00	19 960,00	0,00	0,00	10,00
65	Autres charges de gestion courante	974 750,00	744 166,96	0,00	0,00	230 583,04
6541	Créances admises en non-valeur	909 000,00	736 224,52	0,00	0,00	172 775,48
6542	Créances éteintes	15 000,00	7 364,84	0,00	0,00	7 635,16
6583	Déficits sur opérations de gestion	10 500,00	342,15	0,00	0,00	10 157,85
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 250,00	235,45	0,00	0,00	40 014,55
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		8 725 555,00	4 870 313,17	3 118 567,05	0,00	736 674,78
66	Charges financières (b) (5)	2 137 000,00	1 022 163,68	204 137,15	0,00	910 699,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 945 000,00	1 307 386,81	0,00	0,00	637 613,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-297 402,29	204 137,15	0,00	95 265,14
6688	Autre	190 000,00	12 179,16	0,00	0,00	177 820,84
67	Charges exceptionnelles (c)	400 423,00	221 931,19	0,00	0,00	178 491,81
6714	Intérêts moratoires	119 923,00	36 808,70	0,00	0,00	83 114,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	20 592,49	0,00	0,00	29 407,51
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	227 500,00	164 530,00	0,00	0,00	62 970,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 291 363,00	1 137 675,67			153 687,33
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 291 363,00	1 137 675,67			153 687,33
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		12 554 341,00	7 252 083,71	3 322 704,20	0,00	1 979 553,09
023	Virement à la section d'investissement	23 591 571,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 490 400,00	5 138 874,84			1 351 525,16
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 490 400,00	5 138 874,84			1 351 525,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 081 971,90	5 138 874,84			24 943 097,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 081 971,90	5 138 874,84			24 943 097,06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		42 636 312,90	12 390 958,55	3 322 704,20	0,00	26 922 650,15
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	204 137,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-297 402,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-93 265,14

(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)	1 000,00	1 569,92	0,00	0,00	-569,92
64198	Autres remboursements	1 000,00	1 569,92	0,00	0,00	-569,92
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 417 640,00	13 409 270,02	11 773 070,80	0,00	1 235 299,18
70111	Ventes d'eau aux abonnés	25 810 000,00	12 841 486,71	11 773 070,80	0,00	1 195 442,49
704	Travaux	40 000,00	163 499,73	0,00	0,00	-123 499,73
70611	Redevance d'assainissement collectif	10 500,00	342,15	0,00	0,00	10 157,85
7064	Locations de compteurs	0,00	12,96	0,00	0,00	-12,96
7084	Mise à disposition de personnel facturée	338 000,00	195 658,00	0,00	0,00	142 342,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	219 140,00	208 270,47	0,00	0,00	10 869,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
75	Autres produits de gestion courante	999 540,00	1 115 841,51	0,00	0,00	-116 301,51
757	Redevances des fermiers, concession..	251 900,00	253 176,00	0,00	0,00	-1 276,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	1 640,00	1 362,40	0,00	0,00	277,60
7588	Autres	746 000,00	861 303,11	0,00	0,00	-115 303,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		27 656 180,00	14 526 681,45	11 773 070,80	0,00	1 356 427,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	774 968,00	1 018 158,59	0,00	0,00	-243 190,59
7711	Dédits et pénalités perçus	378 150,00	379 774,97	0,00	0,00	-1 624,97
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	7 355,14	0,00	0,00	-7 355,14
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	56 757,08	0,00	0,00	-56 757,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 500,00	15 907,68	0,00	0,00	4 592,32
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	5 680,00	236 943,50	0,00	0,00	-231 263,50
778	Autres produits exceptionnels	370 638,00	321 420,22	0,00	0,00	49 217,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	743 589,36			-743 589,36
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	743 589,36			-743 589,36
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		28 431 148,00	16 288 429,40	11 773 070,80	0,00	369 647,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 048 200,00	399 157,00			649 043,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 048 200,00	399 157,00			649 043,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 048 200,00	399 157,00			649 043,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		29 479 348,00	16 687 586,40	11 773 070,80	0,00	1 018 690,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		13 400 999,84				

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)	171 563,50	57 343,29	0,00	114 220,21
2031	Frais d'études	37 589,50	10 340,00	0,00	27 249,50
2032	Frais de recherche et de développement	20 000,00	17 620,00	0,00	2 380,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	108 974,00	29 383,29	0,00	79 590,71
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 620 729,86	1 076 377,56	56 346,56	1 488 005,74
2111	Terrains nus	57 589,50	0,00	0,00	57 589,50
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	70 950,36	46 742,76	0,00	24 207,60
21561	Service de distribution d'eau	2 381 000,00	1 000 000,00	0,00	1 381 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
2182	Matériel de transport	67 990,00	25 617,83	24 738,89	17 633,28
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00	16 807,67	3 192,33
2184	Mobilier	5 000,00	630,32	0,00	4 369,68
2188	Autres immobilisations corporelles	3 400,00	3 386,65	0,00	13,35
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 951 027,59	20 616 613,67	0,00	1 334 413,92
2313	Constructions	819 964,59	578 758,81	0,00	241 205,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 131 063,00	20 037 854,86	0,00	1 093 208,14
Total des dépenses d'équipement		24 743 320,95	21 750 334,52	56 346,56	2 936 639,87
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	32 235 000,00	19 205 410,09	0,00	13 029 589,91
1641	Emprunts en euros	3 385 000,00	2 377 823,88	0,00	1 007 176,12
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	995 000,00	991 379,32	0,00	3 620,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	16 605 000,00	15 836 206,89	0,00	768 793,11
166	Refinancement de dette	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
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		32 235 000,00	19 205 410,09	0,00	13 029 589,91
458162	Operation sous mandat depenses - TAE - Rehabilitation et devoiemement reseaux (4)	19 156,14	12 943,51	0,00	6 212,63
458171	Operation sous mandat depenses - Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (M49) (4)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		34 156,14	12 943,51	0,00	21 212,63
TOTAL DEPENSES REELLES		57 012 477,09	40 968 688,12	56 346,56	15 987 442,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 048 200,00	399 157,00		649 043,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 048 200,00	399 157,00		649 043,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	123 977,00		86 023,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 000,00	3 659,00		2 341,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 000,00	7 642,00		18 358,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	484 000,00	154 997,00		329 003,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	31,00		969,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	68 200,00	20 983,00		47 217,00
139188	des tiers	253 000,00	87 868,00		165 132,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	95 000,00	0,00		95 000,00
2031	Frais d'études	42 000,00	0,00		42 000,00
2033	Frais d'insertion	5 500,00	0,00		5 500,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	47 500,00	0,00		47 500,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 143 200,00	399 157,00		744 043,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		58 155 677,09	41 367 845,12	56 346,56	16 731 485,41
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		18 392 240,62			

- (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	2 372 480,74	1 384 610,51	1 208 145,87	-220 275,64
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 126 160,74	1 000 000,00	1 126 160,74	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	6 662,61	0,00	-6 662,61
13181	de la collectivité de rattachement	156 320,00	123 319,81	0,00	33 000,19
13188	des tiers	90 000,00	254 628,09	81 985,13	-246 613,22
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	27 855 000,00	15 836 206,89	0,00	12 018 793,11
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	16 605 000,00	15 836 206,89	0,00	768 793,11
166	Refinancement de dette	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
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	99 000,00	102 035,65	0,00	-3 035,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 000,00	102 035,65	0,00	-3 035,65
Total des recettes d'équipement		30 326 480,74	17 322 853,05	1 208 145,87	11 795 481,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 112 848,35	17 112 848,35	0,00	0,00
1068	Autres réserves	17 112 848,35	17 112 848,35	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		17 112 848,35	17 112 848,35	0,00	0,00
458262	Operations sous mandat recettes - TAE - rehabilitation et devoiemement reseau (3)	23 192,68	16 980,04	0,00	6 212,64
458271	Operation sous mandat recettes - Connexion Ligne B - Convention reseau humides (M49) (3)	206 335,35	191 335,35	0,00	15 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		229 528,03	208 315,39	0,00	21 212,64
TOTAL DES RECETTES REELLES		47 668 857,12	34 644 016,79	1 208 145,87	11 816 694,46
021	Virement de la section d'exploitation	23 591 571,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 490 400,00	5 138 874,84		1 351 525,16
28031	Frais d'études	20 000,00	15 117,97		4 882,03
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 105,01		894,99
2805	Licences, logiciels, droits similaires	112 000,00	88 297,09		23 702,91
28131	Bâtiments	680 000,00	372 794,00		307 206,00
28135	Installations générales, agencements, ..	160 000,00	95 904,00		64 096,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	6 826,00		8 174,00
28151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	716 116,00		133 884,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	1 127 539,59		372 460,41
28154	Matériel industriel	10 000,00	8 329,45		1 670,55
28155	Outillage industriel	1 000,00	736,12		263,88
28156	Matériel spécifique d'exploitation	560 000,00	394 269,26		165 730,74
28158	Autres	10 000,00	0,00		10 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 000,00	5 805,00		195,00
28173	Constructions (mise à disposition)	500 000,00	494 024,00		5 976,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 000 000,00	1 777 291,00		222 709,00
28182	Matériel de transport	27 000,00	23 634,00		3 366,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	3 547,25		3 452,75
28184	Mobilier	21 400,00	4 210,05		17 189,95
28188	Autres	9 000,00	3 329,05		5 670,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 081 971,90	5 138 874,84		24 943 097,06
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	42 000,00	0,00		42 000,00
2033	Frais d'insertion	5 500,00	0,00		5 500,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	47 500,00	0,00		47 500,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 176 971,90	5 138 874,84		25 038 097,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		77 845 829,02	39 782 891,63	1 208 145,87	36 854 791,52
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	11 250 000,00	22 750 000,00	242 266,15	23 500 000,00	11 250 000,00
CO8025 EAU (55)	06/05/2014	4 586 206,89	4 525 862,06	93 759,14	4 767 241,38	4 344 827,57
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		15 836 206,89	27 275 862,06	336 025,29	28 267 241,38	15 594 827,57

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (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	2016-12-30	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRETA	2,000	1,297		A	C	O	A-1
16327 (608)	Société Générale	01/01/2009	2009-01-01	21/06/2009	358 429,50	F	FIXE	3,780	3,882		S	P	O	A-1
2009100-6M 2013 E3M (875)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	2013-12-30	30/03/2014	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,009	0,517		T	C	O	A-1
2045/001 (956E)	Société Générale	24/09/2018	2020-07-01	01/10/2020	20 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,027	0,386		T	C	O	A-1
31-16766064CGP3TOUL (948)	ARKEA ANCIEN BCME	24/01/2018	2019-12-30	30/03/2020	8 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,620		T	C	O	A-1
C705558-EAU 2010091 (854)	Crédit Foncier de France	18/11/2010	2012-11-18	19/11/2013	1 500 000,00	F	FIXE	3,270	3,273		A	C	O	A-1
MON505023EUR (894)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	28/09/2015	2015-10-15	01/11/2016	1 134 061,80	F	FIXE	3,250	3,248		A	C	O	A-1
MON520266EUR (938)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	25/12/2017	2017-12-28	01/04/2018	8 000 000,00	F	FIXE	1,610	1,624		T	C	O	A-1
MON523908EUR (951)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2018	2018-09-13	01/01/2019	5 000 000,00	F	FIXE	1,740	1,755		T	C	O	A-1
T05J81010PR (609)	Crédit Agricole	01/01/2009	2009-01-01	05/01/2009	136 147,65	F	FIXE	3,850	4,048		S	P	O	A-1
T1B35J016PR (610)	Crédit Agricole	01/01/2009	2009-01-01	05/06/2009	400 000,00	F	FIXE	4,600	4,670		S	P	O	A-1
T1BY71011PR/200004253 (611)	Crédit Agricole	01/01/2009	2009-01-01	05/06/2009	300 000,00	F	FIXE	5,020	5,126		S	P	O	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	2014-12-30	30/03/2015	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,737		T	C	O	B-1
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	BAWAG PSK	29/12/2009	2010-12-31	01/01/2012	18 000 000,00	V	EONIA	1,647	2,313		A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					16 796,92									

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					
(880)	PRETEURS DIVERS	01/01/2012	2012-01-01	31/12/2013	16 796,92	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	N	A-1
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		54 353 072,81					3 369 203,20	1 307 386,81	0,00	204 137,15
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 758 245,24					2 377 823,88	971 361,52	0,00	204 137,15
1297439 /2014061010 (909)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	31,44	V	LIVRETA	3,750	125 000,00	154 687,50	0,00	70 000,00
16327 (608)	N	0,00	A-1	176 603,60	9,98	F	FIXE	3,780	14 250,05	7 178,67	0,00	168,74
2009100-6M 2013 E3M (875)	N	0,00	A-1	3 120 000,00	13,00	V	EURIBOR03M	2,923	240 000,00	97 017,67	0,00	0,00
2045/001 (956E)	N	0,00	A-1	14 750 000,00	14,50	V	EURIBOR03M	2,948	1 000 000,00	460 948,64	0,00	89 312,38
31-16766064CGP3TOUL (948)	N	0,00	A-1	6 080 000,00	19,00	F	FIXE	0,610	320 000,00	38 838,03	0,00	0,00
C705558-EAU 2010091 (854)	N	0,00	A-1	720 000,00	11,89	F	FIXE	3,270	60 000,00	25 506,00	0,00	2 681,40
MON505023EUR (894)	N	0,00	A-1	261 706,60	2,84	F	FIXE	3,250	87 235,52	11 340,62	0,00	1 393,95
MON520266EUR (938)	N	0,00	A-1	5 520 000,00	17,00	F	FIXE	1,610	320 000,00	92 092,00	0,00	21 971,13
MON523908EUR (951)	N	0,00	A-1	3 833 333,24	22,75	F	FIXE	1,740	166 666,68	68 512,50	0,00	16 489,72
T05J81010PR (609)	N	0,00	A-1	72 936,14	11,01	F	FIXE	3,850	4 957,77	2 951,65	0,00	1 365,02
T1B35J016PR (610)	N	0,00	A-1	85 409,10	2,93	F	FIXE	4,600	25 976,55	4 828,41	0,00	272,83
T1BY71011PR/200004253 (611)	N	0,00	A-1	138 256,56	7,93	F	FIXE	5,020	13 737,31	7 459,83	0,00	481,98
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		15 594 827,57					991 379,32	336 025,29	0,00	0,00
CO8025 EAU (900801)	N	0,00	B-1	4 344 827,57	18,00	C	TAUX STRUCTURES	3,550	241 379,32	93 759,14	0,00	0,00
MIR267600 TIRAGE2010 (37-90057)	N	0,00	A-1	11 250 000,00	14,00	V	ESTERAJUSTE	3,287	750 000,00	242 266,15	0,00	0,00
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	22,00	F	FIXE	0,000	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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		54 360 816,13					3 369 203,20	1 307 386,81	0,00	204 137,15

(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	4 344 827,57	1	29,00		3.55	EURIBOR03M	239 685,97		3,550	93 759,14	0,00	7,99
TOTAL (B)		7 000 000,00	4 344 827,57						239 685,97			93 759,14	0,00	7,99
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	4 344 827,57						239 685,97			93 759,14	0,00	7,99

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 015 988,56	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	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 344 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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 renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

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 (2135x)	15	09/07/2009
L	Agencements de locaux (213x)	10	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)	5	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)	1 137 675,67		1 924 235,69	3 061 911,36	743 589,36	2 318 322,00
Prov. pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL-17-0591 ajustée DEL-24-0710, DEL-25-0898)	1 137 675,67	15/06/2017	1 924 235,69	3 061 911,36	743 589,36	2 318 322,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 137 675,67		1 924 235,69	3 061 911,36	743 589,36	2 318 322,00

(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)	-18 392 240,62
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	-18 392 240,62

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)	17 112 848,35
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-18 392 240,62
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	-1 279 392,27

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)	5 428 200,00	3 768 360,20	56 346,56	3 824 706,76
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	30 081 971,90	5 138 874,84	1 208 145,87	6 347 020,71
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	24 653 771,90	1 370 514,64	1 151 799,31	2 522 313,95
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-18 392 240,62			-18 392 240,62
Affectation au 106 (C)	17 112 848,35	17 112 848,35		17 112 848,35
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-1 279 392,27			-1 279 392,27
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				1 242 921,68

(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		5 428 200,00	I 3 768 360,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 380 000,00	3 369 203,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 385 000,00	2 377 823,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	995 000,00	991 379,32
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	399 157,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 048 200,00	399 157,00
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		30 081 971,90	III 5 138 874,84
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)		30 081 971,90	5 138 874,84
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	15 117,97
28033	Frais d'insertion	2 000,00	1 105,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	112 000,00	88 297,09
28131	Bâtiments	680 000,00	372 794,00
28135	Installations générales, agencements, ..	160 000,00	95 904,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 000,00	6 826,00
28151	Installations complexes spécialisées	850 000,00	716 116,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 500 000,00	1 127 539,59
28154	Matériel industriel	10 000,00	8 329,45
28155	Outilsage industriel	1 000,00	736,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	560 000,00	394 269,26
28158	Autres	10 000,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 000,00	5 805,00
28173	Constructions (mise à disposition)	500 000,00	494 024,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 000 000,00	1 777 291,00
28182	Matériel de transport	27 000,00	23 634,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	3 547,25
28184	Mobilier	21 400,00	4 210,05
28188	Autres	9 000,00	3 329,05
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	23 591 571,90	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)	4 824 817,44	19 156,14	12 943,51	0,00	6 212,63	4 837 760,95
458162 TAE - Rehabilitation et devoiement reseaux (2)	4 824 817,44	19 156,14	12 943,51	0,00	6 212,63	4 837 760,95
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)	4 824 817,44	19 156,14	12 943,51	0,00	6 212,63	4 837 760,95
RECETTES (b)	4 820 780,91	23 192,68	16 980,04	0,00	6 212,64	4 837 760,95
458262 Financement par le tiers (4)	4 820 780,91	23 192,68	16 980,04	0,00	6 212,64	4 837 760,95
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)	4 820 780,91	23 192,68	16 980,04	0,00	6 212,64	4 837 760,95

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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	191 335,35	
458171 Connexion Ligne B - Convention reseaux humides (2)	191 335,35	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	191 335,35	

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	
RECETTES (b)	0,00	206 335,35	191 335,35	0,00	15 000,00	191 335,35
458271 Financement par le tiers (4)	0,00	206 335,35	191 335,35	0,00	15 000,00	191 335,35
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	206 335,35	191 335,35	0,00	15 000,00	191 335,35

(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 R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2025	2025B00519 - ABRI VELOS CDE	42 132,76	2 808,00	15
31/01/2025	2025O00167 - PILOTAGE PROJET INFORMATIQUE	29 383,29	13 483,00	2
11/04/2025	2025D01275 - DIVERS OUVRAGES EAU /EQUIPEMENTS DE SURETE	500 000,00	36 301,00	10
11/06/2025	2025M00068 - BUREAUX CDE SEPT DENIERS	630,32	70,00	5
13/06/2025	2025D02096 - VEHICULE ELECT E-208 HD-598-EX / VL25012E	25 617,83	2 024,00	7
16/06/2025	2025B01828 - SITE SEPT DENIERS - PARKING BORNES ELECTRIQUES	4 610,00	167,00	15
12/09/2025	2025D02857 - DIVERS OUVRAGES- POSTES DE RECHLORATION	500 000,00	15 205,00	10
12/12/2025	2025D04177 - POSE BORNE MONECA	3 386,65	37,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/09/2025	2025S00238 - GRATENTOUR-PARTICIPATION DEVOIEMENT RESEAUX	6 662,61	31,00	61
22/09/2025	2025S00280 - AFNT Lespinasse Pro Moulin remboursement SNCF	254 628,09	0,00	58
31/10/2025	2025S00306 - AIDE AEAG 2024-01653 AAP Renouvellement canalisati	1 000 000,00	0,00	0
04/12/2025	2025S00375 - PARTICIPATIONS URBANISME 2025	123 319,81	0,00	58
TOTAL GENERAL		2 490 371,36	70 126,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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					11 299 351,61	6 849 492,62	1 384 610,51
A l'exception de ceux reçus des entreprises					5 666 075,61	3 202 959,97	1 129 982,42
2021	Travaux d'aménagement de l'opération immobilière "Côte Bois" à Gratenour	SYNDICAT DES EAUX DES CANTONS CENTRE ET NORD DE TOULOUSE	6	X	6 662,61	0,00	6 662,61
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	Renouvellement des canalisations	AEAG	4	A	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	PUP Launaguet Impasse du Pont	TOULOUSE METROPOLE	1	X	3 500,00	0,00	3 500,00
2025	PUP Launaguet Les Sablettes	TOULOUSE METROPOLE	1	X	99 000,00	0,00	99 000,00
2025	PUP Villeneuve Tolosane Cezerou	TOULOUSE METROPOLE	1	X	103 200,00	82 380,19	20 819,81
Engagements reçus des entreprises					5 633 276,00	3 646 532,65	254 628,09
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
2022	AFNT: Lespinasse PRO Moulin	SNCF	6	A	2 775 000,00	2 520 371,91	254 628,09
TOTAL					11 299 351,61	6 849 492,62	1 384 610,51

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
EA001E12	1 070 000,00	-46 265,36	1 023 734,64	1 023 734,64	0,00	0,00	0,00
EA001E19	326 100,00	-193 411,78	132 688,22	132 688,22	0,00	0,00	0,00
EA001E24	1 589 238,10	0,00	1 589 238,10	1 352 534,30	135 500,00	134 203,80	102 500,00
EA001E49	1 680 000,00	-304 447,73	1 375 552,27	1 375 552,27	0,00	0,00	0,00
EA001E50	740 000,00	0,00	740 000,00	688 546,41	51 453,59	47 012,57	4 441,02
EA001E58	10 225 457,00	0,00	10 225 457,00	1 275 071,35	3 206 100,50	7 376 067,86	1 574 317,79
EA001E59	1 224 200,00	0,00	1 224 200,00	624 557,79	108 974,00	570 258,92	29 383,29
EA001E60	72 115 570,00	20 300 000,00	92 415 570,00	57 008 008,07	17 689 628,00	17 718 038,48	17 689 523,45
EA001E61	700 000,00	0,00	700 000,00	408 384,64	110 000,00	222 176,50	69 438,86
EA001E62	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	2 705 892,33	200 000,00	2 694 911,99	199 195,68
EA001E63	378 435,00	0,00	378 435,00	25 000,65	58 589,50	325 474,35	27 960,00
EA001E64	12 416 935,00	0,00	12 416 935,00	6 455 952,04	1 345 935,00	4 753 262,41	1 207 720,55
EA001E73	4 365 000,00	0,00	4 365 000,00	197 722,60	1 570 000,00	3 438 633,08	728 644,32
EA007E01	4 900 000,00	-50 000,00	4 850 000,00	4 824 817,44	19 156,14	12 239,05	12 943,51

(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	18,00	4,00	22,00
Adjoints administratifs territ.	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Attaches territoriaux	A	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Redacteurs territoriaux	B	11,00	0,00	11,00	7,00	2,00	9,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		73,00	0,00	73,00	46,00	21,00	67,00
Ingenieurs territoriaux	A	36,00	0,00	36,00	25,00	8,00	33,00
Techniciens territoriaux	B	37,00	0,00	37,00	21,00	13,00	34,00
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)		97,00	0,00	97,00	64,00	25,00	89,00

(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	721	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	413	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	443	0,00	332-10	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	506	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens territoriaux	B	TECH	528	0,00	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				57 924,72		
Adjoints administratifs territ.	C	ADM	386	0,00	332-23-1°	CDD
Contrat apprentissage				57 924,72	A Contrat apprentissage	CDD
Ingenieurs territoriaux	A	TECH	564	0,00	332-13	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	567	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				57 924,72		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 960,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 383,29
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	46 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46 742,76
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	20 616 613,67	728 644,32	0,00	0,00	19 675 198,49	212 770,86
A150	Autres immobilisations corporelles	29 634,80	0,00	0,00	0,00	26 248,15	3 386,65
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	12 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,51
TOTAL		21 763 278,03	728 644,32	0,00	0,00	19 701 446,64	1 333 187,07

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	27 960,00	0,00	0,00	0,00	27 960,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 383,29	0,00	0,00	0,00	29 383,29
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	46 742,76	0,00	0,00	0,00	46 742,76
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	20 616 613,67	728 644,32	0,00	19 675 198,49	212 770,86
A150	Autres immobilisations corporelles	29 634,80	0,00	0,00	0,00	29 634,80
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	12 943,51	0,00	0,00	0,00	12 943,51
TOTAL		21 763 278,03	728 644,32	0,00	19 675 198,49	1 359 435,22

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	46 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	20 616 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	29 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	12 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21 763 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	27 960,00	0,00	0,00	0,00	27 960,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	29 383,29	0,00	0,00	0,00	29 383,29
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	46 742,76	0,00	0,00	0,00	46 742,76
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	20 616 613,67	0,00	0,00	17 888 719,13	2 727 894,54
A150	Autres immobilisations corporelles	29 634,80	0,00	0,00	26 248,15	3 386,65
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	12 943,51	0,00	0,00	0,00	12 943,51
TOTAL		21 763 278,03	0,00	0,00	17 914 967,28	3 848 310,75

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

DEL-26-0294

TOULOUSE METROPOLE
Compte administratif 2025 du jeudi 18 juin 2026

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :130
Nombre de membres présents.....123
Nombre de suffrages exprimés.....120
VOTES : Pour.....102
Contre.....18
Abstentions.....2

Date de convocation : 12 juin 2026

Présenté par le **Président**,
A Toulouse, le 18 juin 2026

Le Président

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Toulouse, le 18 juin 2026

Les membres du Conseil de la Métropole

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le ..2.3. JUIN 2026
et de la publication le ..2.3. JUIN 2026

A TOULOUSE, le2.3. JUIN 2026

Accusé de réception en préfecture
031-243100518-20260618-CA2025EAUPOTABL-BF
Date de télétransmission : 23/06/2026
Date de réception préfecture : 23/06/2026

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : CA 2025 du Budget Eau Potable de Toulouse Métropole DEL-26-0294

.....

Date de transmission de l'acte : 23/06/2026

Date de réception de l'accusé de
réception :

.....

Numéro de l'acte : CA2025EAUPOTABL ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20260618-CA2025EAUPOTABL-BF

.....

Date de décision : 18/06/2026

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

.....

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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