

Date de Notification	N° de délibération CC24060217	Direction des Finances et du Pilotage de la Performance
-----------------------------	--	--

Objet : Budget annexe Eau : Approbation du Compte administratif 2023

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU la délibération n° CC23030213 du Conseil Communautaire du 10 mars 2023 approuvant le Budget primitif 2023 du Budget annexe Eau de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 14 juin 2024 approuvant le Compte de gestion 2023 du Budget annexe Eau, de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, établi par le Comptable des Finances publiques,

CONSIDÉRANT que l'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du Conseil Communautaire sur le compte administratif présenté par le Président,

CONSIDÉRANT les inscriptions et les réalisations budgétaires au titre de l'exercice 2023,

OUI M. ATTALI, Rapporteur en Conseil Communautaire,

Monsieur Jean-François Copé ne participe pas au vote.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, avec 64 voix pour et 3 abstentions

APPROUVE le Compte administratif 2023 du Budget annexe Eau qui s'établit, par section, en dépenses et en recettes, comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	6 293 867,88 €	9 099 441,57 €
Investissement	2 726 165,64 €	13 922 606,59 €

PRECISE que ces montants permettent de constater :

- . un solde excédentaire de la section de fonctionnement de 2 805 573,69 € ;
- . un solde excédentaire de la section d'investissement de 11 196 440,95 €.

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, en section d'investissement, énoncés comme suit :

Depenses engagées reportées

10 450 541,72 €

. Recettes engagées reportées

336 767,80 €

Solde déficitaire

-10 113 773,92 €

PRECISE que les restes à réaliser ont été repris au Budget primitif du budget annexe Eau 2024 voté avec reprise anticipée des résultats.

Le Président,

Le Secrétaire de séance,

Jean-François COPE



A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Daniel BERTHELIN', is written above the name.

Daniel BERTHELIN



COMPTE ADMINISTRATIF 2023

BUDGET ANNEXE EAU

Séance du Conseil Communautaire du 14 juin 2024

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX

Le Compte administratif dresse le bilan des dépenses (mandats) et recettes (titres). Il permet d'apprécier la réalisation et la gestion effective du budget voté et constitue un arrêté des comptes de l'ordonnateur.

Le Budget annexe Eau est un budget, hors taxes, autonome qui doit s'équilibrer en dépenses et en recettes.

La Balance d'exécution 2023 du Budget annexe Eau s'établit comme suit :

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (Mandats et Titres)	Fonctionnement	6 293 867,88	7 193 302,84	
	Investissement	2 726 165,64	3 821 549,79	
RESULTATS DE N-1	Fonctionnement		1 906 138,73	2 805 573,69
	Investissement		10 101 056,80	11 196 440,95
TOTAL réalisations + Résultats n-1		9 020 033,52	23 022 048,16	14 002 014,64
RAR A REPORTER EN N+1	Fonctionnement			
	Investissement	10 450 541,72	336 767,80	
TOTAL RAR à reporter en n+1		10 450 541,72	336 767,80	
RESULTAT CUMULE	Fonctionnement	6 293 867,88	9 099 441,57	2 805 573,69
	Investissement	13 176 707,36	14 259 374,39	1 082 667,03
TOTAL CUMULE		19 470 575,24	23 358 815,96	3 888 240,72

1. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION¹

La synthèse vous est présentée avec comparaison sur les quatre derniers exercices.

Cependant cette comparaison peut paraître incohérente compte tenu des éléments suivants :

- Le transfert de compétence Eau et Assainissement au 1^{er} janvier 2020 ;

¹ L'épargne de gestion correspond au différentiel entre les produits courants et les charges courantes, indépendamment des opérations financières. Son emploi est d'assurer le règlement des intérêts.

L'épargne brute correspond à l'épargne de gestion diminuée des intérêts dus et du résultat exceptionnel.

L'épargne nette/disponible représente la ressource disponible susceptible d'être réinvestie dans les équipements et/ou dans le fond de roulement.

L'autofinancement complémentaire dégagé par la section de fonctionnement depuis plusieurs années permet le financement total du programme travaux 2023 dont la construction de la nouvelle usine de traitement d'eau potable à hauteur de 14 M € (29 % du projet total).

- La reprise des résultats des communes voisines en 2020 (1 052 354 €) ;
- L'absence de rattachement 2019 sur l'exercice 2020 ;
- La reprise des résultats sur l'exercice 2021 (212 648 €) des Syndicats dissous en 2020 ;
- La reprise en Régie de Nanteuil-Les-Meaux en date du 20/02/2022 ;
- Le transfert de compétence Eau pour la commune de Saint-Soupplets au Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable Thérouranne Marne et Morin (SMAEP TMM) au 01/01/2021 (régularisation faite par délibération n° CC23091413 en date du 22/09/2023).

	2020	2021	2022	2023
Recettes de fonctionnement courant	10 546 447,01	6 983 274,29	7 224 642,44	6 956 427,60
Dépenses de fonctionnement courant	3 968 223,11	3 650 713,76	4 267 863,44	4 833 260,04
Epargne de gestion	6 578 223,90	3 332 560,53	2 956 779,00	2 123 167,56
Intérêts des emprunts et dettes (66)	-112 196,00	-77 507,36	-70 535,32	-57 326,10
Résultats exceptionnels D (67)	-2 498 485,27	-131 868,61	-73,42	-303 322,68
Résultats exceptionnels R (77)	1 067 784,66	48 608,61	830 309,72	170 377,65
Epargne brute	5 035 327,29	3 171 793,17	3 716 479,98	1 932 896,43
16 : Remboursement courant du capital de la dette (hors RA)	490 860,49	484 295,08	439 309,26	361 901,19
16 : Dépôts et cautionnement	22 533,78	21 826,10	17 320,58	28 552,35
Epargne nette (Autofinancement net)	4 521 933,02	2 665 671,99	3 259 850,14	1 542 442,89
Dette au 31 12	3 065 223,93	2 578 262,18	2 099 206,00	1 375 418,35
Capacité de désendettement	0,61	0,81	0,56	0,71
Excédent ou déficit de fonctionnement	4 119 791,09	3 130 803,37	3 906 138,73	2 805 573,69

2. LA SECTION FONCTIONNEMENT

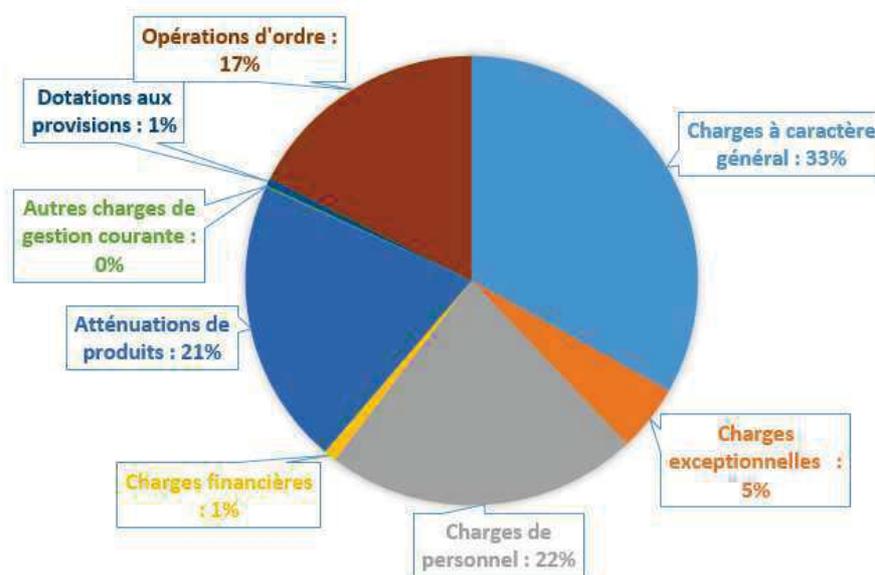
Le montant des dépenses s'établit à 6 293 586,88 €, soit une progression de + 17,78 % par rapport à 2022, impactée principalement par la hausse des prix. Le montant des recettes s'élève quant à lui à 9 099 441,57 €, soit - 1,63 % par rapport à 2022.

▪ Les dépenses de fonctionnement

	Total des dépenses de fonctionnement	Variation DF
2020	7 558 731,97	
2021	4 797 810,84	-36.53 %
2022	5 343 908,19	11.38 %
2023	6 293 867,88	17.78 %

	2020	2021	2022	2023
Charges à caractère général	1 517 804,69	1 443 703,11	1 820 460,95	2 086 660,52
Charges de personnel	1 212 458,92	1 233 097,94	1 315 432,84	1 405 253,68
Atténuations de produits	1 224 563,00	973 500,00	1 123 850,00	1 300 000,00
Autres charges de gestion courante	13 396,50	412,71	8 119,65	5 264,34
Total des dépenses de gestion courante	3 968 223,11	3 650 713,76	4 267 863,44	4 797 178,54
Charges financières	112 196,00	77 507,36	70 535,32	57 326,10
Dotations aux provisions				36 081,50
Charges exceptionnelles (Hors cessions d'immo.)	2 498 485,27	131 868,61	73,42	303 322,68
Total des dépenses réelles de fonctionnement	6 578 904,38	3 860 089,73	4 338 472,18	5 193 908,82
Opérations d'ordre	979 827,59	937 721,11	1 005 436,01	1 099 959,06
Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
=== TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ===	7 558 731,97	4 797 810,84	5 343 908,19	6 293 867,88

Répartition des dépenses par chapitre pour l'exercice 2023 :



Le premier poste concerne les charges à caractère général (2 086 660,52 €) pour 33 % des dépenses de fonctionnement (+ 14.62 % par rapport à 2022).

	Charges à caractère général	Variation charges à caractère général
2020	1 517 804,69	
2021	1 443 703,11	-4.88 %
2022	1 820 460,95	26.1 %
2023	2 086 660,52	14.62 %

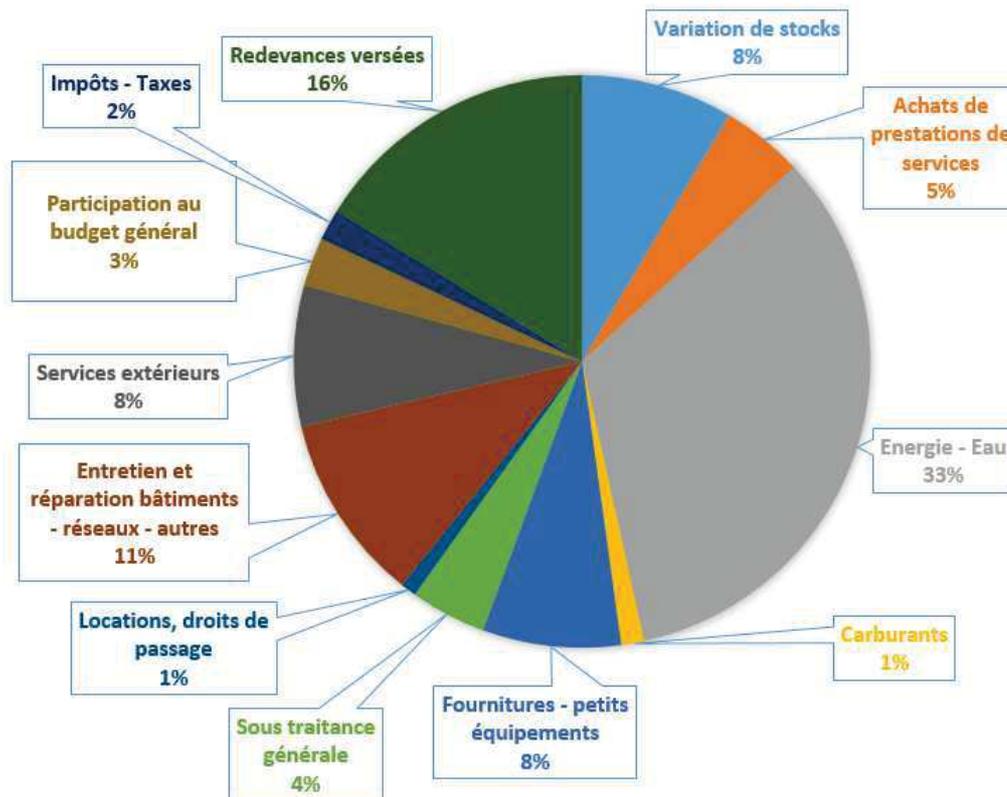
Les charges à caractère général s'analysent comme suit, par grands postes de dépenses :

Nature de la dépense	2020	2021	2022	2023	% ↗ ↘ 2022
Variation de stocks	67 489,77	115 115,02	127 823,47	178 205,89	39,42
Achats de prestations de services	222 820,02	58 733,30	101 919,91	96 210,17	-5,60
Energie - Eau	324 187,21	354 490,13	361 258,66	696 862,83	92,90
Carburants	15 302,56	18 751,33	20 862,96	26 550,45	27,26
Fournitures - petits équipements	152 265,62	136 645,56	176 728,40	162 146,22	-8,25
Sous traitance générale	28 610,24	58 971,11	271 165,22	89 074,28	-67,15
Locations, droits de passage	10 994,60	39 066,59	50 602,10	18 481,15	-63,48
Entretien et réparation bâtiments - réseaux - autres	191 934,43	135 863,15	130 760,14	220 631,34	68,73
Services extérieurs	118 471,70	154 441,91	130 017,76	166 702,42	28,22
Participation au budget général	0,00	102 104,00	70 444,93	57 109,00	-18,93
Impôts - Taxes	57 555,94	31 822,78	34 182,15	36 875,10	7,88
Redevances versées	328 172,60	237 698,23	344 695,25	337 811,67	-2,00
	1 517 804,69	1 443 703,11	1 820 460,95	2 086 660,52	14,62%

Les dépenses d'achats non stockés (énergie) ont pratiquement doublé en 2023. Elles représentent le premier poste de dépenses (33.40% des charges à caractère général).

En 2023, la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux était éligible au dispositif « amortisseur électrique 2023 ». Ce dispositif a permis une économie de 60 K€ sur l'ensemble des dépenses énergie.

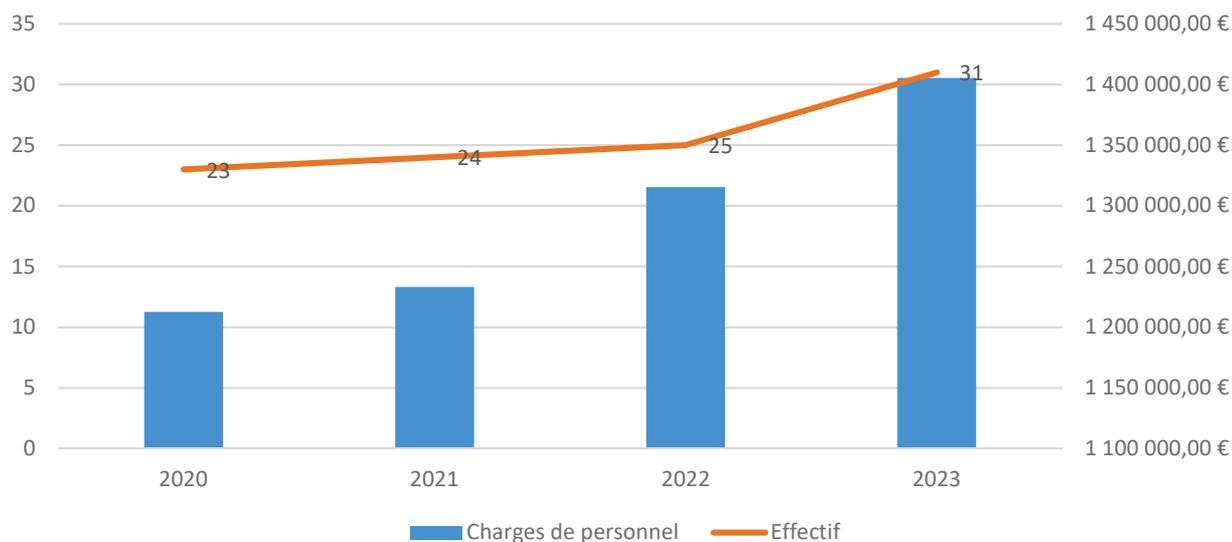
Les différents services de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement s'attachant à maîtriser leurs dépenses, l'augmentation du chapitre 011 (+14.62 % par rapport à 2022) reste raisonnée. Avec une volonté de retrouver un savoir-faire et une certaine technicité, la sous-traitance est en baisse de 67.15 %.



Les frais de personnel représentent moins de 30 % des dépenses réelles de fonctionnement 2023, 22.32 % des dépenses totales.

	Charges de personnel	Variation charges de personnel	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
2020	1 212 458,92	9.39 %	18.43 %
2021	1 233 097,94	1.7 %	31.94 %
2022	1 315 432,84	6.68 %	30.32 %
2023	1 405 253.68	6.82 %	29.29 %

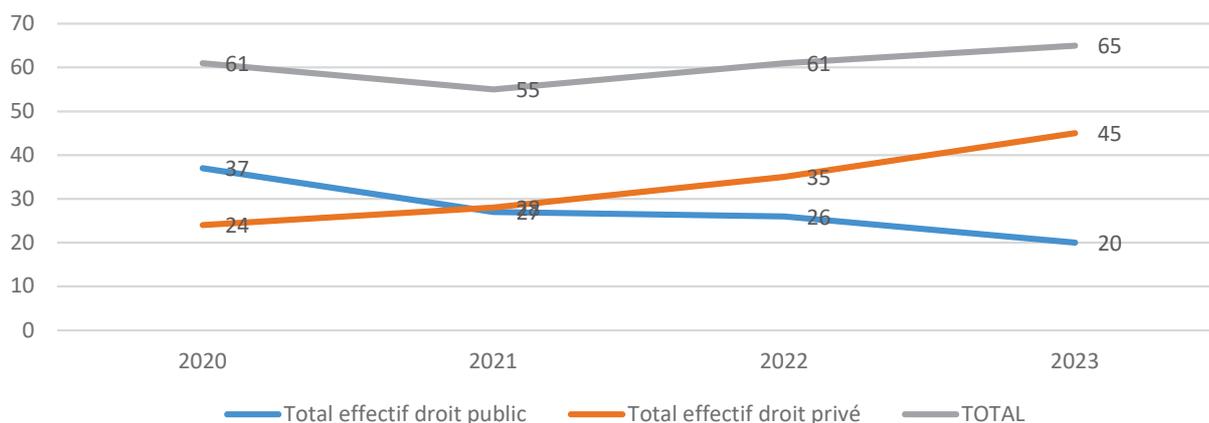
Ce chapitre est en légère augmentation car impacté par la hausse du point d'indice, au 1er juillet 2023 pour les agents de droit public et des charges patronales et salariales plus importantes pour les agents de droit privé (+22% à + 30 % environ). 16 agents de droit privé en 2022 contre 24 en 2023.



EFFECTIF RATTACHÉ AU BUDGET EAU



EFFECTIF TOTAL : BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT CONFONDUS



Les charges exceptionnelles 2023, 303 322.68 €, sont principalement dues :

- Au reversement au SMAEP TMM de la part collectivité (239 809,13 €) pour la commune de Saint-Souplets, perçues à tort pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 2^{ème} semestre 2022 ;
- A l'apurement de bons de commandes.

- Produits de fonctionnement

	2020	2021	2022	2023
Ventes de produits, prestations de services	10 497 895,84	6 913 882,89	7 146 858,33	6 830 902,10
Atténuations de charges	48 551,17	69 391,40	77 784,11	125 525,50
Total des recettes de gestion courante	10 546 447,01	6 983 274,29	7 224 642,44	6 956 427,60
Produits financiers	0	0	0	0,00
Produits exceptionnels (Hors cessions d'immobilisations)	1 067 784,66	48 608,61	830 309,72	170 377,65
Total des recettes réelles de fonctionnement	11 614 231,67	7 031 882,90	8 054 952,16	7 126 805,25
Recettes de fonctionnement, opérations d'ordre	64 291,39	64 291,39	64 291,39	66 497,59
Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0,00
Excédent de fonctionnement reporté	0	832 439,92	1 130 803,37	1 906 138,73
=== TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ===	11 678 523,06	7 928 614,21	9 250 046,92	9 099 441,57

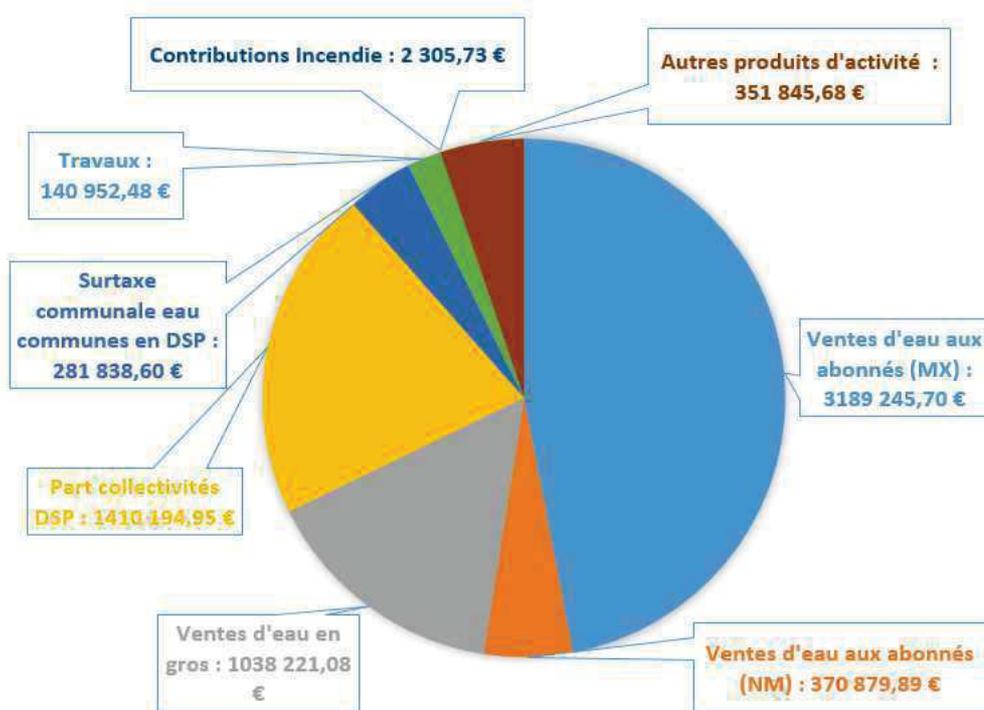
Les recettes sont principalement issues des ventes d'eau aux abonnés (Meaux : 47% avec 8 340 abonnés contre 8 111 en 2022 // Nanteuil-lès-Meaux : 6% avec 2 466 abonnés), aux ventes d'eau en gros aux Délégués (15%) pour l'alimentation en eau potable des communes voisines (Trilport, Poincy, Villenoy, Mareuil-Lès-Meaux, Chauconin-Neufmontiers, Crégy-Lès-Meaux) et au reversement des surtaxes communales Eau pour les communes en délégation.

L'année 2023 a été marquée par une augmentation de 10% de la redevance Eau soit 1.02 € HT m3 et une harmonisation des tarifs pour les communes en Régie (Meaux-Nanteuil-Lès-Meaux).

La part variable n'avait pas augmenté depuis 2016, soit un prix moyen harmonisé de 4,16 € TTC le m3, sur la base d'une facture 120 m3 (en dessous de la moyenne nationale). Les parts fixes (entretien branchements, entretien raccordements, location de compteurs) sont fixes depuis le 1er janvier 2012.

Les volumes vendus 2023 sont en légère baisse – 2.5 % pour la commune de Meaux, -12.5% pour Nanteuil-lès-Meaux.

Les recettes réelles de gestion courante 2023 s'analysent comme suit par grands postes :



La section fonctionnement présente un résultat positif de 2 805 573,69 €.

▪ Synthèse de la section d'exploitation

	2020	2021	2022	2022
Total des recettes de fonctionnement	11 678 523,06	7 928 614,21	9 250 046,92	9 099 441,57
Total des dépenses de fonctionnement	7 558 731,97	4 797 810,84	5 343 908,19	6 293 867,88
Excédent ou déficit de fonctionnement	4 119 791,09	3 130 803,37	3 906 138,73	2 805 573,69

3. SECTION INVESTISSEMENT

Le montant des dépenses, hors restes à réaliser, s'établit à 2.726.165,64 € et celui des recettes à 13.922.606,59 €. Le montant des restes à réaliser 2023 (RAR) s'élève à - 10 113 773,92 €.

▪ Dépenses d'investissement

	2020	2021	2022	2023
Dépenses d'équipement brut	351 294,11	1 054 185,31	2 921 388,57	2 269 214,51
Dépenses financières d'investissement	208 202,29	0,00	2 671,32	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement (hors annuité en capital)	559 496,40	1 054 185,31	2 924 059,89	2 269 214,51
Remboursement de capital	513 394,27	506 121,18	456 629,84	390 453,54
Dépenses d'investissement, opérations d'ordre	64 291,39	64 291,39	64 291,39	66 497,59
Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
=== TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ===	1 345 384,35	1 624 597,88	3 444 981,12	2 726 165,64

Les dépenses d'équipements 2023 ont porté principalement sur :

- Le renouvellement de matériel réseau
- Le renouvellement de matériel industriel sur les sites de traitement d'eau potable

- Le renouvellement de compteurs
- Le remplacement de matériel informatique
- La fourniture et pose de clôtures sur les sites eau potable selon les recommandations du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)
- L'AMO pour la réhabilitation des réservoirs Orgemont ;
- Le renouvellement de canalisations AEP sur Meaux et les communes voisines ;
- Les travaux de construction de la nouvelle usine de traitement d'eau potable (UTEP).

Les Restes à réaliser en dépenses sont établies à 10 450 541,72 € (nouvelle UTEP : 9 523 644.31 €).

▪ Recettes d'investissement

	2020	2021	2022	2023
Dotations et subventions	76 819,15	0	441	687 114,00
Réduction réelle des dépenses d'investissement	0	0	0	0,00
Autres recettes réelles d'investissement	0	0	0	0,00
Total des recettes réelles d'investissement hors emprunt	76 819,15	0	441	687 114,00
Recettes liées à aux cautions	32 993,20	33 064,80	22 449,80	26 257,90
Recettes d'investissement, opérations d'ordre	979 827,59	937 721,11	1 005 436,01	1 099 959,06
Excédent d'investissement reporté	0	7 655 085,42	10 509 492,28	10 101 056,80
Excédent capitalisé 1068	7 619 358,79	3 508 218,83	2 008 218,83	2 008 218,83
=== TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ===	8 708 998,73	12 134 090,16	13 546 037,92	13 922 606,59

Les recettes d'investissements sont issues des excédents capitalisés, du transfert de la section d'exploitation vers la section d'investissement pour des financements complémentaires et de subventions de l'Agence de l'eau et du Département, si les projets sont éligibles.

▪ Restes à réaliser

Le montant des restes à réaliser 2023 (RAR) s'élève à

- Dépenses : 10 450 541,72 €
- Recettes : 336 767,80 €

Soit un solde déficitaire RAR de 10 113 773,92 €.

La section investissement présente donc un résultat positif de 11 196 440,95 €, résultat net (-RAR) positif de 1 082 667,03 €.

4. DETTE

L'encours de dette du Budget annexe Eau au 31/12/2023 s'élève à 1 375 418,35 € réparti en 16 emprunts dont 11 à taux zéro. Il permet de présenter une capacité de désendettement à 0,71 an.

Aucun nouveau contrat d'emprunt n'a été mobilisé pour l'année 2023.

Le budget annexe Eau a également supporté, du 1er janvier au 30 septembre 2023, le remboursement du capital (60 339,68 €) et les intérêts (11 871.31 €), des emprunts souscrits par la commune de Saint-Souplets dont la compétence a été transféré au SMAEP TMM au 01/01/2021. Une convention a été établie entre la CAPM et la SMAEP TMM pour déterminer les modalités de remboursement et la reprise des dépenses par le SMAEP à compter du 1er octobre 2023.

	Nombre de financements	16	1 375 418€ CRD (au 31/12/2023)
	Durée de vie résiduelle	20 ans et 6 mois	
	Durée de vie résiduelle moyenne	6 ans	

	Taux fixe (part de l'encours)	95,93%	2,95% Taux d'intérêt moyen (30E/360, exercice 2023)
	Taux variable (part de l'encours)	4,07%	
	Taux structuré (part de l'encours)	0%	

	Capital	298 K€	345 046€ Annuité (due sur l'exercice 2023)
	Intérêts	47 K€	
	ICNE au 31/12/2023	15 K€	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007213000061	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CAPM
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC Meaux

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions 37

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 38

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20240614-CC24060217-DE
Date de télétransmission : 20/06/2024
Date de réception en préfecture : 20/06/2024

D - Arrêtés 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

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.
- avec (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 6 293 867,88	G 7 193 302,84	G-A 899 434,96
	Section d'investissement	B 2 726 165,64	H 3 821 549,79	H-B 1 095 384,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 906 138,73 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 10 101 056,80 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 9 020 033,52	Q= G+H+I+J 23 022 048,16	=Q-P 14 002 014,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 10 450 541,72	L 336 767,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 10 450 541,72	= K+L 336 767,80

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 293 867,88	= G+I+K 9 099 441,57	2 805 573,69
	Section d'investissement	= B+D+F 13 176 707,36	= H+J+L 14 259 374,39	1 082 667,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 470 575,24	= G+H+I+J+K+L 23 358 815,96	3 888 240,72

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 10 450 541,72	L 336 767,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	336 767,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	46 769,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 877,41	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 336 895,31	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 988 880,20	1 898 798,48	187 862,04	0,00	902 219,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 552 468,00	1 405 253,68	0,00	0,00	147 214,32
014	Atténuations de produits	1 300 000,00	965 000,00	335 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 948,00	5 264,34	0,00	0,00	9 683,66
Total des dépenses de gestion courante		5 856 296,20	4 274 316,50	522 862,04	0,00	1 059 117,66
66	Charges financières	60 999,91	57 326,10	0,00	0,00	3 673,81
67	Charges exceptionnelles	431 000,00	303 322,68	0,00	0,00	127 677,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	39 500,00	36 081,50			3 418,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	153 103,33				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 540 899,44	4 671 046,78	522 862,04	0,00	1 346 990,62
023	Virement à la section d'investissement	1 500 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 213 303,00	1 099 959,06			113 343,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 713 303,00	1 099 959,06			1 13 343,94
TOTAL		9 254 202,44	5 771 005,84	522 862,04	0,00	2 960 334,56
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	126 000,00	125 525,50	0,00	0,00	474,50
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 987 535,71	3 627 976,58	3 157 507,53	0,00	202 051,60
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	46 040,00	45 417,99	0,00	0,00	622,01
Total des recettes de gestion courante		7 159 575,71	3 798 920,07	3 157 507,53	0,00	203 148,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	31 988,00	170 377,65	0,00	0,00	-138 389,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	20 000,00	0,00			20 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 211 563,71	3 969 297,72	3 157 507,53	0,00	84 758,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections	136 500,00	66 497,59			70 002,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		136 500,00	66 497,59			70 002,41
TOTAL		7 348 063,71	4 035 795,31	3 157 507,53	0,00	154 760,87
Pour information		1 906 138,73				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	412 655,00	44 641,00	46 769,00	321 245,00
21	Immobilisations corporelles	523 097,60	308 938,38	66 877,41	147 281,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 112 548,84	1 915 635,13	10 336 895,31	2 860 018,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 048 301,44	2 269 214,51	10 450 541,72	3 328 545,21
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	411 659,00	390 453,54	0,00	21 205,46
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	411 659,00	390 453,54	0,00	21 205,46
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 459 960,44	2 659 668,05	10 450 541,72	3 349 750,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	136 500,00	66 497,59		70 002,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	136 500,00	66 497,59		70 002,41
	TOTAL	16 596 460,44	2 726 165,64	10 450 541,72	3 419 753,08
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 743 881,80	687 114,00	336 767,80	720 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 743 881,80	687 114,00	336 767,80	720 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 008 218,84	2 008 218,83	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	26 257,90	0,00	3 742,10
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	2 038 218,84	2 034 476,73	0,00	3 742,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 782 100,64	2 721 590,73	336 767,80	723 742,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 500 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 213 303,00	1 099 959,06		113 343,94
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 713 303,00	1 099 959,06		1 613 343,94
	TOTAL	6 495 403,64	3 821 549,79	336 767,80	2 337 086,05
	Pour information	10 101 056,80			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 086 660,52		2 086 660,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 405 253,68		1 405 253,68
014	Atténuations de produits	1 300 000,00		1 300 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 264,34		5 264,34
66	Charges financières	57 326,10	0,00	57 326,10
67	Charges exceptionnelles	303 322,68	0,00	303 322,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	36 081,50	1 099 959,06	1 136 040,56
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 193 908,82	1 099 959,06	6 293 867,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 293 867,88
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	66 497,59	66 497,59
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	390 453,54	0,00	390 453,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	44 641,00	0,00	44 641,00
21	Immobilisations corporelles (6)	308 938,38	0,00	308 938,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 915 635,13	0,00	1 915 635,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 659 668,05	66 497,59	2 726 165,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 726 165,64
--	---------------------

- (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	125 525,50		125 525,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 785 484,11		6 785 484,11
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	45 417,99		45 417,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	170 377,65	66 497,59	236 875,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 126 805,25	66 497,59	7 193 302,84

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 906 138,73
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 099 441,57
---	---------------------

	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	687 114,00	0,00	687 114,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 257,90	0,00	26 257,90
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 099 959,06	1 099 959,06
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	713 371,90	1 099 959,06	1 813 330,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 101 056,80
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 008 218,83
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 922 606,59
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 988 880,20	1 898 798,48	187 862,04	0,00	902 219,68
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	28 000,00	20 883,76	0,00	0,00	7 116,24
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	43 000,00	20 842,33	0,00	0,00	22 157,67
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	55 088,00	0,00	0,00	25 912,00
604	Achats d'études, prestations de services	337 935,00	87 532,37	8 677,80	0,00	241 724,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	792 598,00	608 778,30	88 084,53	0,00	95 735,17
6062	Produits de traitement	130 800,00	80 779,38	0,00	0,00	50 020,62
6063	Fournitures entretien et petit équipt	105 781,00	36 965,45	5 240,95	0,00	63 574,60
6064	Fournitures administratives	2 450,00	2 042,31	0,00	0,00	407,69
6066	Carburants	23 680,00	26 550,45	0,00	0,00	-2 870,45
6068	Autres matières et fournitures	69 955,00	35 891,27	1 226,86	0,00	32 836,87
6078	Autres marchandises	118 200,00	81 391,80	0,00	0,00	36 808,20
611	Sous-traitance générale	117 923,00	21 942,28	67 132,00	0,00	28 848,72
6135	Locations mobilières	51 624,44	4 490,85	787,66	0,00	46 345,93
6137	Redevances, droits de passage, servitude	12 392,30	13 202,64	0,00	0,00	-810,34
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	32 900,00	15 957,94	990,00	0,00	15 952,06
61523	Entretien, réparations réseaux	263 646,64	137 868,63	5 749,00	0,00	120 029,01
61551	Entretien matériel roulant	8 220,00	5 687,16	39,85	0,00	2 492,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 205,00	8 434,80	0,00	0,00	11 770,20
6156	Maintenance	59 726,72	41 480,83	4 423,13	0,00	13 822,76
6161	Multirisques	10 865,00	0,00	0,00	0,00	10 865,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	21 750,00	20 004,90	0,00	0,00	1 745,10
6168	Autres	33 200,00	15 350,53	0,00	0,00	17 849,47
618	Divers	54 520,00	32 862,82	2 128,00	0,00	19 529,18
6226	Honoraires	4 550,00	3 261,10	0,00	0,00	1 288,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 400,00	11 310,00	720,00	0,00	4 370,00
6228	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	12 820,00	7 165,02	0,00	0,00	5 654,98
6241	Transports sur achats	2 611,60	1 765,35	26,00	0,00	820,25
6256	Missions	1 500,00	108,81	0,00	0,00	1 391,19
6257	Réceptions	410,00	105,66	0,00	0,00	304,34
6261	Frais d'affranchissement	7 380,00	9 553,03	0,00	0,00	-2 173,03
6262	Frais de télécommunications	5 370,00	3 787,53	0,00	0,00	1 582,47
627	Services bancaires et assimilés	656,00	474,62	0,00	0,00	181,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 495,50	39 107,58	0,00	0,00	4 387,92
6288	Autres	96 237,00	73 444,21	2 636,26	0,00	20 156,53
63512	Taxes foncières	55 720,00	34 726,13	0,00	0,00	20 993,87
63513	Autres impôts locaux	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
6353	Impôts indirects	2 230,00	2 148,97	0,00	0,00	81,03
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	220 000,00	222 570,00	0,00	0,00	-2 570,00
6378	Autres taxes et redevances	98 500,00	115 241,67	0,00	0,00	-16 741,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 552 468,00	1 405 253,68	0,00	0,00	147 214,32
6211	Personnel intérimaire	0,00	19 205,47	0,00	0,00	-19 205,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 776,00	2 524,25	0,00	0,00	251,75
6411	Salaires, appointements, commissions	916 481,00	830 022,98	0,00	0,00	86 458,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	441 052,00	391 010,00	0,00	0,00	50 042,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	162 472,00	132 597,98	0,00	0,00	29 874,02
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	19 188,00	26 887,21	0,00	0,00	-7 699,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 574,00	165,23	0,00	0,00	6 408,77
648	Autres charges de personnel	3 925,00	2 840,56	0,00	0,00	1 084,44
014	Atténuations de produits (4)	1 300 000,00	965 000,00	335 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 223 000,00	965 000,00	258 000,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 948,00	5 264,34	0,00	0,00	9 683,66
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 398,50	2 254,62	0,00	0,00	143,88
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	516,22	0,00	0,00	83,78
6542	Créances éteintes	1 200,00	2 007,36	0,00	0,00	-807,36
658	Charges diverses de gestion courante	10 749,50	486,14	0,00	0,00	10 263,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 856 296,20	4 274 316,50	522 862,04	0,00	1 059 117,66
66	Charges financières (b) (5)	60 999,91	57 326,10	0,00	0,00	3 673,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 071,00	59 397,19	0,00	0,00	3 673,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 071,09	-2 071,09	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	431 000,00	303 322,68	0,00	0,00	127 677,32
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	67 000,00	63 497,34	0,00	0,00	3 502,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	364 000,00	239 809,13	0,00	0,00	124 190,87

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	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	16,21	0,00	0,00	-16,21
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	39 500,00	36 081,50			3 418,50
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	39 500,00	36 081,50			3 418,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	153 103,33				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 540 899,44	4 671 046,78	522 862,04	0,00	1 346 990,62
023	Virement à la section d'investissement	1 500 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 213 303,00	1 099 959,06			113 343,94
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 213 303,00	1 099 959,06			113 343,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 713 303,00	1 099 959,06			1 613 343,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 713 303,00	1 099 959,06			1 613 343,94
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 254 202,44	5 771 005,84	522 862,04	0,00	2 960 334,56
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	15 712,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 783,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 071,09

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

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)	126 000,00	125 525,50	0,00	0,00	474,50
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	43 000,00	27 761,50	0,00	0,00	15 238,50
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	81 000,00	92 223,96	0,00	0,00	-11 223,96
64198	Autres remboursements	2 000,00	5 540,04	0,00	0,00	-3 540,04
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 987 535,71	3 627 976,58	3 157 507,53	0,00	202 051,60
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 679 974,71	1 879 958,57	1 680 167,02	0,00	119 849,12
70118	Autres ventes d'eau	900 000,00	514 235,00	523 986,08	0,00	-138 221,08
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	171 052,00	6 293,19	0,00	0,00	164 758,81
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	632 666,49	575 495,18	0,00	91 838,33
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	98 541,77	97 198,32	0,00	-195 740,09
70128	Autres taxes et redevances	262 000,00	165 498,49	116 340,11	0,00	-19 838,60
704	Travaux	331 000,00	140 942,58	0,00	0,00	190 057,42
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	80 000,00	2 305,73	0,00	0,00	77 694,27
7064	Locations de compteurs	95 698,00	68 131,98	64 003,13	0,00	-36 437,11
7068	Autres prestations de services	158 891,00	113 434,13	100 317,69	0,00	-54 860,82
7078	Autres marchandises	0,00	231,22	0,00	0,00	-231,22
7085	Ports et frais accessoires facturés	8 920,00	5 303,79	0,00	0,00	3 616,21
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	433,64	0,00	0,00	-433,64
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	46 040,00	45 417,99	0,00	0,00	622,01
7588	Autres	46 040,00	45 417,99	0,00	0,00	622,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 159 575,71	3 798 920,07	3 157 507,53	0,00	203 148,11
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	31 988,00	170 377,65	0,00	0,00	-138 389,65
7711	Dédits et pénalités perçus	8 100,00	1 200,00	0,00	0,00	6 900,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 000,00	154 849,45	0,00	0,00	-144 849,45
778	Autres produits exceptionnels	13 888,00	14 328,20	0,00	0,00	-440,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	20 000,00	0,00			20 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	20 000,00	0,00			20 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 211 563,71	3 969 297,72	3 157 507,53	0,00	84 758,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	136 500,00	66 497,59			70 002,41
722	Immobilisations corporelles	70 000,00	0,00			70 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	66 500,00	66 497,59			2,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 500,00	66 497,59			70 002,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 348 063,71	4 035 795,31	3 157 507,53	0,00	154 760,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 906 138,73				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	412 655,00	44 641,00	46 769,00	321 245,00
2031	Frais d'études	319 429,00	75,00	45 269,00	274 085,00
2051	Concessions et droits assimilés	93 226,00	44 566,00	1 500,00	47 160,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	523 097,60	308 938,38	66 877,41	147 281,81
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	20 956,04	19 717,57	1 238,47	0,00
2154	Matériel industriel	101 421,50	59 497,07	18 255,22	23 669,21
21561	Service de distribution d'eau	182 473,00	172 971,00	6 885,00	2 617,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	4 000,00	0,00	3 964,67	35,33
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	15 050,00	0,00	15 042,20	7,80
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	108 690,00	41 263,12	2 749,29	64 677,59
2182	Matériel de transport	70 507,06	8 910,27	18 311,41	43 285,38
2183	Matériel de bureau et informatique	17 500,00	6 360,62	0,00	11 139,38
2184	Mobilier	2 500,00	218,73	431,15	1 850,12
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 112 548,84	1 915 635,13	10 336 895,31	2 860 018,40
2312	Terrains	249 050,00	199 092,39	25 748,92	24 208,69
2313	Constructions	11 270 729,41	905 210,45	9 518 326,01	847 192,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 865 469,04	442 238,66	48 348,62	1 374 881,76
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	712 105,76	9 899,00	88 471,76	613 735,00
238	Avances commandées immo. incorp.	1 015 194,63	359 194,63	656 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		16 048 301,44	2 269 214,51	10 450 541,72	3 328 545,21
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	411 659,00	390 453,54	0,00	21 205,46
1641	Emprunts en euros	241 390,00	221 635,89	0,00	19 754,11
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	28 552,35	0,00	1 447,65
1681	Autres emprunts	140 269,00	140 265,30	0,00	3,70
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		411 659,00	390 453,54	0,00	21 205,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 459 960,44	2 659 668,05	10 450 541,72	3 349 750,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	136 500,00	66 497,59		70 002,41
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	66 500,00	66 497,59		2,41
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	62 000,00	60 286,32		1 713,68
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 000,00	1 686,37		313,63
13918	Autres subventions d'équipement	2 500,00	3 924,90		-1 424,90
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	600,00		-600,00
	Charges transférées	70 000,00	0,00		70 000,00
2154	Matériel industriel	70 000,00	0,00		70 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		136 500,00	66 497,59		70 002,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 596 460,44	2 726 165,64	10 450 541,72	3 419 753,08
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 743 881,80	687 114,00	336 767,80	720 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 680 147,00	687 114,00	273 033,00	720 000,00
1313	Subv. équipt Départements	63 734,80	0,00	63 734,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 743 881,80	687 114,00	336 767,80	720 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 008 218,84	2 008 218,83	0,00	0,01
1068	Autres réserves	2 008 218,84	2 008 218,83	0,00	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00	26 257,90	0,00	3 742,10
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		2 038 218,84	2 034 476,73	0,00	3 742,11
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 782 100,64	2 721 590,73	336 767,80	723 742,11
021	Virement de la section d'exploitation	1 500 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 213 303,00	1 099 959,06		113 343,94
28031	Frais d'études	22 192,00	22 183,60		8,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 977,00	19 851,10		-11 874,10
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	33 340,00	33 339,76		0,24
28135	Installations générales, agencements, ..	2 135,00	5 052,37		-2 917,37
28153	Installations à caractère spécifique	80 934,00	35 933,23		45 000,77
28154	Matériel industriel	9 222,00	12 772,47		-3 550,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 885,00	40 971,87		-12 086,87
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	34 700,00	33 819,26		880,74
28173	Constructions (mise à disposition)	109 350,00	67 231,08		42 118,92
28175	Matériel et outillage technique (mad)	854 886,00	792 795,91		62 090,09
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 682,00	24 058,37		5 623,63
28182	Matériel de transport	0,00	5 228,32		-5 228,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 159,76		-6 159,76
28184	Mobilier	0,00	433,08		-433,08
28188	Autres	0,00	128,88		-128,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 713 303,00	1 099 959,06		1 613 343,94
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 713 303,00	1 099 959,06		1 613 343,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 495 403,64	3 821 549,79	336 767,80	2 337 086,05
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 101 056,80			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 725 398,10									
1641 Emprunts en euros (total)					1 725 398,10									
10ME678E	Caisse d'Epargne Ile de France	21/12/2009	26/01/2010	15/12/2010	650 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	C	O	A-1
11ME682E	Caisse d'Epargne Ile de France	04/05/2010	21/07/2010	25/06/2011	880 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	A	C	O	A-1
13GE001E	Caisse d'Epargne Ile de France	31/01/2012	24/04/2012	25/02/2013	93 731,45	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
15TP001E	Caisse des Dépôts et Consignations	14/03/2014	01/07/2014	01/07/2015	66 666,65	V	Livret A + 1,00%	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
20TP002E	Caisse d'Epargne Ile de France	26/05/2013	20/11/2019	15/02/2020	35 000,00	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	0,600	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					951 033,36									
1681 Autres emprunts (total)					951 033,36									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								09ME672E	Agence de l'Eau Seine Normandie					
09ME673E	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	98 750,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
09ME674E	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	52 666,66	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME675E	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	67 716,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME680E	Agence de l'Eau Seine Normandie	27/10/2010	27/10/2010	08/02/2011	63 336,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME683E	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/06/2010	17/06/2010	16/06/2011	6 399,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME684E	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/06/2010	17/06/2010	16/06/2011	81 260,03	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11ME685E	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/10/2010	13/10/2019	13/10/2020	122 719,02	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12ME688E	Agence de l'Eau Seine Normandie	24/02/2011	24/02/2011	24/02/2012	73 892,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12TP001E	Agence de l'Eau Seine Normandie	14/08/2009	15/09/2011	14/09/2012	11 550,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME691E	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2012	15/03/2011	14/03/2013	163 199,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13ME692E	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/12/2012	19/12/2012	18/12/2013	87 762,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14NM001E	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/04/2011	05/02/2013	04/02/2014	61 596,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
15GE003E	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/03/2006	23/11/2019	23/11/2020	33 852,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 676 431,46									

(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'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		1 083 511,55					161 296,21	47 311,54	0,00	14 966,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 083 511,55					161 296,21	47 311,54	0,00	14 966,98
10ME678E	N	0,00	A-1	390 000,00	5,96	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	65 000,00	18 427,50	0,00	658,13
11ME682E	N	0,00	A-1	560 000,00	6,49	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	80 000,00	24 320,00	0,00	10 935,56
13GE001E	N	0,00	A-1	51 539,27	3,16	F	Taux fixe à 5,13%	5,130	11 352,27	3 226,34	0,00	2 240,03
15TP001E	N	0,00	A-1	55 999,97	20,52	V	Livret A + 1,00%	4,000	2 666,67	1 173,33	0,00	1 113,78
20TP002E	N	0,00	A-1	25 972,31	10,88	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	2 277,27	164,37	0,00	19,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		291 906,80					136 438,56	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		291 906,80					136 438,56	0,00	0,00	0,00
09ME672E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 583,33	0,00	0,00	0,00
09ME673E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 583,33	0,00	0,00	0,00
09ME674E	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 166,66	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
11ME675E	N	0,00	A-1	13 543,38	0,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME680E	N	0,00	A-1	21 112,00	1,11	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
11ME683E	N	0,00	A-1	2 133,29	1,46	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
11ME684E	N	0,00	A-1	27 086,71	1,46	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 543,33	0,00	0,00	0,00
11ME685E	N	0,00	A-1	40 906,34	1,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 453,17	0,00	0,00	0,00
12ME688E	N	0,00	A-1	31 668,00	2,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 556,00	0,00	0,00	0,00
12TP001E	N	0,00	A-1	4 950,00	2,71	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 650,00	0,00	0,00	0,00
13ME691E	N	0,00	A-1	81 599,88	3,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	20 399,94	0,00	0,00	0,00
13ME692E	N	0,00	A-1	23 403,20	3,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 850,80	0,00	0,00	0,00
14NM001E	N	0,00	A-1	34 220,00	4,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 844,00	0,00	0,00	0,00
15GE003E	N	0,00	A-1	11 284,00	1,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 642,00	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		1 375 418,35					297 734,77	47 311,54	0,00	14 966,98

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 375 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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 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	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études et de recherches	1	12/12/2019
L	Frais d'études et de recherches	3	12/12/2019
L	Concessions et droits similaires (logiciels)	1	12/12/2019
L	Concessions et droits similaires (logiciels)	3	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	1	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	7	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	10	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	15	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	20	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	25	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	30	12/12/2019
L	Agencements et aménagements des terrains nus et bâtis	40	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	1	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	5	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	7	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	10	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	15	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	20	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	25	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	30	12/12/2019
L	Construction bâtiments d'exploitation et administratif	40	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	1	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	5	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	7	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	10	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	15	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	20	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	15	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	30	12/12/2019
L	Installations générales bâtiments d'exploitation et administratif	40	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	1	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	5	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	7	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	10	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	15	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	20	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	25	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	30	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	40	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	50	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	1	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	3	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	5	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	7	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	10	12/12/2019

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20240614-CC24060217-DE
 Date de télétransmission : 20/06/2024
 Date de réception en préfecture : 20/06/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	15	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	20	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	25	12/12/2019
L	Matériel Industriel - Autres matériels techniques	30	12/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation (compteurs)	1	12/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation (compteurs)	10	12/12/2019
L	Matériel de transport	1	12/12/2019
L	Matériel de transport	5	12/12/2019
L	Matériel de transport	8	12/12/2019
L	Matériel de transport	10	12/12/2019
L	Matériel de transport	15	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	1	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	3	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	5	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	7	12/12/2019
L	Matériel de bureau, matériel informatique	10	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	1	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	3	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	5	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	7	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	10	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	15	12/12/2019
L	Mobilier - Autres	20	12/12/2019
L	Emballages récupérable	1	12/12/2019
L	Emballages récupérable	3	12/12/2019

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)	36 081,50		0,00	36 081,50	0,00	36 081,50
Provisions pour dépréciation des actifs circulants	36 081,50	31/12/2023	0,00	36 081,50	0,00	36 081,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	36 081,50		0,00	36 081,50	0,00	36 081,50

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		448 159,00	428 398,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		381 659,00	361 901,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	241 390,00	221 635,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	140 269,00	140 265,30
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)		66 500,00	66 497,59
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	66 500,00	66 497,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	428 398,78	10 450 541,72	0,00	10 878 940,50

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 713 303,00	1 099 959,06
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)		2 713 303,00	1 099 959,06
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	22 192,00	22 183,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 977,00	19 851,10
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	33 340,00	33 339,76
28135	Installations générales, agencements, ..	2 135,00	5 052,37
28153	Installations à caractère spécifique	80 934,00	35 933,23
28154	Matériel industriel	9 222,00	12 772,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	28 885,00	40 971,87
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	34 700,00	33 819,26
28173	Constructions (mise à disposition)	109 350,00	67 231,08
28175	Matériel et outillage technique (mad)	854 886,00	792 795,91
28178	Autres immos corporelles (mad)	29 682,00	24 058,37
28182	Matériel de transport	0,00	5 228,32
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	6 159,76
28184	Mobilier	0,00	433,08
28188	Autres	0,00	128,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 500 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 099 959,06	336 767,80	10 101 056,80	2 008 218,83	13 546 002,49

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 878 940,50
Ressources propres disponibles	IV	13 546 002,49
Solde	V = IV – II (3)	2 667 061,99

(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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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				
03/02/2023	Turbidimètre portable HANNA ISO	977,20	0,00	5
03/02/2023	Analyseur de chlore AMI Trides AC 100-240 VAC-50 60HZ	3 141,00	0,00	3
03/02/2023	Pompe de surpression GRUNDFOS Type CR15	1 678,00	0,00	7
03/02/2023	Compteurs : 1er trimestre 2023	75 595,00	0,00	10
03/02/2023	Beauregard : Remplacement canalisation de refoulement	5 690,00	0,00	50
07/02/2023	Logiciel : Dématérialisation des factures clients (recette)	5 100,00	0,00	3
07/02/2023	Logiciel : Dématérialisation des factures clients (production)	6 800,00	0,00	3
13/02/2023	Logiciel : Paramétrage dématérialisation des factures clients	4 550,00	0,00	3
13/03/2023	Logiciel : dématérialisation des factures clients	7 050,00	0,00	3
13/03/2023	Récepteur radio relève véhicule (carte SIM non comprise)	1 500,00	0,00	10
17/03/2023	Chalumeau découpeur et manodétendeurs	316,44	0,00	5
05/04/2023	Logiciel : Paramétrage de l'interface en lien avec Anémone (INCOM)	800,00	0,00	3
11/04/2023	Clés coiffes pour filtres à huile + Kit repousse pistons	141,79	0,00	3
11/04/2023	Véhicule léger : Peugeot 208 2 places ()	8 910,27	0,00	10
26/04/2023	Débitmètre DN 600	5 926,64	0,00	7
11/05/2023	Postes SOFREL : rapatriement et visualisation de 3 postes EP	19 260,00	0,00	5
25/05/2023	Clé isolée	562,32	0,00	3
25/05/2023	Compteurs : 2ème trimestre 2023	39 668,00	0,00	10
06/06/2023	Compteurs : 3ème trimestre 2023	48 803,00	0,00	10
07/07/2023	Micro : Dell OptiPlex 3000 (F. Moulle)	920,00	0,00	7
07/07/2023	Micro : Dell OptiPlex 3000 (F. RIGAL)	920,00	0,00	7
07/07/2023	Micro : Dell OptiPlex 3000 (L. DUPONT)	920,00	0,00	7
11/07/2023	Pompe échantillon ozone à canal latéral	1 281,70	0,00	7
17/07/2023	Logiciel : Module interface avec logiciel tiers (INCOM)	1 000,00	0,00	3
28/07/2023	Pompe refoul. Beauregard : Fourniture et mise en service d'une pompe	5 699,99	0,00	10
28/07/2023	Beauregard : Stabilisateur pompe amont DN65	1 491,48	0,00	10
09/08/2023	Onduleur SMVStour 1500VA 6xCEI	420,16	0,00	10
09/08/2023	Beauregard : fourniture et pose d'une vanne DN65	5 571,60	0,00	10
09/08/2023	Micro portable : PC portable Dell Vostro (A. Guillaume)	1 000,07	0,00	7
09/08/2023	Micro : PC Dell Optiplex (F. Chasseigne)	930,55	0,00	7
30/08/2023	Sofrel S500 : prise en charge et analyse d'une carte d'alimentation	150,00	0,00	7
30/08/2023	"Sofrel S550 : Boîtier CPU S550 ""ST"" sans cartes"	1 153,00	0,00	7
14/09/2023	Contrôleur d'isolement ISOM ALD590 88-264VAC 286VDC	9 990,00	0,00	5
20/09/2023	Remplacement pompe refoul. n°8	26 435,68	0,00	10
10/10/2023	Ceintures masques à gaz	2 954,37	0,00	5
20/10/2023	Compteurs : 4ème trimestre 2023	7 405,00	0,00	10
30/10/2023	Outils de dématérialisation (portail citoyen)	13 266,00	0,00	3
02/11/2023	Logiciel : vidéosurveillance DEA	6 000,00	0,00	3
02/11/2023	Bâtiment administratif : matériel de vidéosurveillance	17 600,00	0,00	1
02/11/2023	Bâtiment administratif : caméra supplémentaire (vidéosurveillance)	2 117,57	0,00	10
07/11/2023	Perche électrique	1 325,13	0,00	7
07/11/2023	"Ecran 49 "" SAMSUNG LC49RG90SPR (L. Malsa)"	835,00	0,00	7
07/11/2023	"Ecran 49 "" SAMSUNG LC49RG90SPR (Y Pinard)"	835,00	0,00	7
10/11/2023	Etudes : Enquêtes x3 parcelles forage	75,00	0,00	3
15/11/2023	FAC. F-20231000072 DU 30 10 2023 Potence amovible en acier galvanisé PAA	1 855,69	0,00	10
15/11/2023	Beauregard : Pompe vide cave SXM 7 0,75KW	1 407,20	0,00	7
20/11/2023	Valise de 2 talkies-walkies XT70 pour conformité du BE	120,00	0,00	3
24/11/2023	Fauteuil de bureau Tertio - tissu noir	218,73	0,00	7
06/12/2023	Batterie 12V 7Ah - SW280 pour onduleur SYRIUS MSII 6000C 6 kVA - N° MA 344790018	741,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20240614-CC24060217-DE
 Date de télétransmission : 20/06/2024
 Date de réception préfecture : 20/06/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2023	Remplacement batteries 12V 7Ah - SW280 (onduleur Bas service)	1 051,20	0,00	10
06/12/2023	Batteries 12V 5Ah - NPH5-12 (onduleur Bas service)	1 418,60	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		353 579,38	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	Véhicule utilitaire : Peugeot Partner (319ELE77)	10 894,00	10	10 894,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		10 894,00					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14/06/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Meaux le 14/06/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Vote du CA EAU 2024
 A Meaux, le 14/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ABASSI OUAHID, Conseiller communautaire	
AIREAULT LUC, Conseiller communautaire	
ALLARD CHRISTIAN, Conseiller communautaire	
AMADO CATHERINE, Conseiller communautaire	
ATTALI DIDIER, Vice-Président	
BELLATON MARIE-THERESE, Conseiller communautaire	
BERTHELIN DANIEL, Vice-Président	
BLAY LAETITIA, Conseiller communautaire	
BON ALAIN, Conseiller communautaire	
BORDINAT JOELLE, Conseiller communautaire	
BRAS ARTUR-JORGE, Conseiller communautaire	
BUFFE EMILIE, Conseiller communautaire	
CAGNARD MAURICE, Conseiller communautaire	
CHARRITAT FRANÇOIS, Conseiller communautaire	
CHOMONT GERARD, Conseiller communautaire	
CHOPART HELENE, Conseiller communautaire	
COPÉ JEAN-FRANÇOIS, Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux	
COUROYER Pascal, Conseiller communautaire	
COURTIER LAURENT, Conseiller communautaire	
DAOUST MICHELE, Conseiller communautaire	
DE KESLING AMANDINE, Conseiller communautaire	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

DECUYPÈRE CLAUDE, Vice-Président	
DELAHAYE DOMINIQUE, Vice-Président	
DELAQUERIE CHRISTINE, Conseiller communautaire	
DELL'OSTE BRUNO, Conseiller communautaire	
DEROY HERVE, Conseiller communautaire	
DEVAUCHELLE STEPHANE, Vice-Président	
DHUICQUE PIERRE-EDOUARD, Conseiller communautaire	
DIOP SALY, Vice-Présidente	
EBOUMBOU AURORE, Conseiller communautaire	
GENTIL PASCAL, Conseiller communautaire	
GILEWSKI CHANTAL, Conseiller communautaire	
GONCALVES LUDIVINE, Conseiller communautaire	
GOSELIN THI MY, Conseiller communautaire	
GOURDY FRANCK, Vice-Président	
GUERRAUD JEAN-MARIE, Conseiller communautaire	
HERVIER FREDERIC, Conseiller communautaire	
HUDE EMMANUEL, Conseiller communautaire	
JALA ROMUALD, Conseiller communautaire	
KALAYAN EMMANUEL, Conseiller communautaire	
KRAEMER ERIC, Conseiller communautaire	
LACROIX SARAH, Conseiller communautaire	
LEAL MARIE, Conseiller communautaire	
LEFEVRE SANDRA, Conseiller communautaire	
LEMAIRE DENIS, Conseiller communautaire	
LOCICIRO BERNARD, Vice-Président	
LOURDELET DAVID, Conseiller communautaire	
MAHOUKOU MARIE-FRANCE, Conseiller communautaire	
MARIE MELLARE ALINE, Vice-Présidente	
MARIE-LUCE KEVEEN, Conseiller communautaire	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

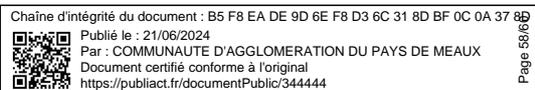
IV
D

MAURY BEATRICE, Conseiller communautaire	
MESSANT Francis, Conseiller communautaire	
MOINDROT THOMAS, Conseiller communautaire	
MORAUX GERARD, Conseiller communautaire	
MORER JEAN-MICHEL, Vice-Président	
MOUKHINE-FORTIER ANDRE, Conseiller communautaire	
MOURADOUDI ALLAL, Conseiller communautaire	
OZTURK FATMA, Conseiller communautaire	
PARIGI JEAN-FRANÇOIS, Conseiller communautaire	
PIAT JEAN, Vice-Président	
PONOT-ROGER CORINNE, Conseiller communautaire	
REZEG SAID, Conseiller communautaire	
RICHELET YANN, Conseiller communautaire	
ROBIN MARC, Conseiller communautaire	
RODRIGUES FERNANDO, Conseiller communautaire	
ROUQUETTE MARC, Conseiller communautaire	
ROUSSEAU ISABELLE, Conseiller communautaire	
ROUSSEAU VALENTINE, Conseiller communautaire	
SARAZIN REGIS, Vice-Président	
SAVERET GILLES, Conseiller communautaire	
SILVA GUYSLAINE, Conseiller communautaire	
SURAY EMILIE, Vice-Présidente	
TASSIN DIDIER, Conseiller communautaire	
TISSERAND JEROME, Conseiller communautaire	
VAISSIERE EVELYNE, Conseiller communautaire	
VASSELON FRANÇOISE, Conseiller communautaire	
VIELPEAU EMMANUELLE, Conseiller communautaire	
Vincent VYT, Conseiller communautaire	

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072130-20240614-CC24060217-DE
Date de télétransmission : 20/06/2024
Date de réception préfecture : 20/06/2024

CAPM - REGIE D'EXPLOITATION EAU POTABLE - CA



- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

Date de convocation	07/06/2024	Nombre de membres en exercice :	78	
Date séance du Conseil	14/06/2024	Nombre de membres présents :	70	
Présenté par le Président A Meaux, le 14/06/2024		Nombre de suffrages exprimés :		
Le Président,	Budget Principal	POUR : 64	CONTRE : 0	ABSTENTION : 3
	Budget annexe Zac Arpent Vidéron	POUR : 64	CONTRE : 0	ABSTENTION : 3
	Budget annexe Opérations Patrimoniales	POUR : 65	CONTRE : 0	ABSTENTION : 2
	Budget annexe PAPM	POUR : 65	CONTRE : 0	ABSTENTION : 2
	Budget annexe Eau	POUR : 64	CONTRE : 0	ABSTENTION : 3
	Budget annexe Assainissement	POUR : 64	CONTRE : 0	ABSTENTION : 3

ARRETE - SIGNATURES

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A Meaux, le 14/06/2024

Les membres du Conseil Communautaire,

PARIGI Jean-François	LOCICIRO Bernard	SURAY Emilie M. SARAZIN	DECUYPERE Claude	DIOP Saly
ATTALI Didier	DELAHAYE Dominique	SARAZIN Régis	BERTHELIN Daniel	DEVAUCHELLE Stéphane
MORER Jean-Michel	PIAT Jean M. GUERRAUD	MARIE MELLARE Aline	GOURDY Franck	COUROYER Pascal
BON Alain	RICHELET Yann	AIREAULT Luc	BORDINAT Joelle	CHOMONT Gérard
LEAL Marie	KALAYAN Emmanuel	ROBIN Marc	DHUICQUE Pierre Edouard	COURTIER Laurent
HERVIER Frédéric	CHARRITAT François	LACROIX Sarah	MARIE LUCE Keveen	LEFEVRE Sandra M. LACROIX
DELL'OSTE Bruno M. BRAS	GOSELIN Thi My M. MARIE LUCE	ABASSI Ouahid	BUFFE Emilie M. P. ROT. ROSEA	GONCALVES Ludivine M. T. BLAY

Accusé de réception en préfecture
 077-200072130-20240614-CC24060217-DE
 Date de télétransmission : 20/06/2024
 Date de réception préfecture : 20/06/2024

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023 (suite)

BLAY Laetitia 	VIELPEAU Emmanuelle 	PONOT-ROGER Corinne 	MOURADOUDJAH Hal 	DE KESLING Amandine
GUERRAUD Jean-Marie 	TISSERAND Jérôme M. GOURDY 	OZTURK Fatma M. EBOUMBOU EBOUMBOU 	BRAS Artur Jorge 	REZEG Said M. RODRIGUES
MAHOUKOU Marie-France M. MOURADOUDI 	ALLARD Christian 	GILEWSKI Chantale 	RODRIGUES Fernando 	VAISSIERE Evelyne
EBOUMBOU Aurore EBOUMBOU 	MOUKHINE-FORTIER André 	ROUSSEAU Valentine ROUSSEAU 	SAVERET Gilles M. ROUSSEAU . V ROUSSEAU 	VYT Vincent
BELLATON Marie-Thérèse 	CHOPART Hélène 	MOINDROT Thomas 	AMADO Catherine 	GENTIL Pascal
DAOUST Michèle M. MESSANT 	MESSANT Francis 	KRAEMER Eric 	MORAUX Gérard 	VASSELON Françoise
JALA Romuald 	DELAVAQUERIE Christine 	LOURDELET David M. ROBIN 	MAURY Béatrice 	CAGNARD Maurice
ROUSSEAU Isabelle M. LEMAIRE 	LEMAIRE Denis 	ROUQUETTE Marc 	TASSIN Didier 	HUDE Emmanuel
SILVA Guyslaine M. HUDE 	DEROY Hervé 			
Transmis en Sous Préfecture de Meaux le 20/06/2024		Certifié exécutoire par le Président le	Le Président, 	