

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24974009300110	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CIREST
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Saint André

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	36
A4.1 - Equilibre des opérations financières	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	40
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	44
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	45
A6 - Etat des charges transférées	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	47
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	48
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	55

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	58
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	59
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	61
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	62
B1.7 - Etat des engagements reçus	63
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	65

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	66
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70

- C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
- C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

73

- (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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

(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 ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 854 609,90	G 4 250 627,83	G-A 1 396 017,93
	Section d'investissement	B 2 781 412,76	H 3 286 574,02	H-B 505 161,26

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 8 938 859,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 023 092,73 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 659 115,39	Q= G+H+I+J 16 476 061,36	=Q-P 9 816 945,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 608 617,61	L 1 993 138,63
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 608 617,61	= K+L 1 993 138,63

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 2 854 609,90	= G+I+K 13 189 487,34	10 334 877,44
	Section d'investissement = B+D+F 5 413 123,10	= H+J+L 5 279 712,65	-133 410,45
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 8 267 733,00	= G+H+I+J+K+L 18 469 199,99	10 201 466,99

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 1 608 617,61	L 1 993 138,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	1 993 138,63
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	14 010,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	712 050,42	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	882 557,19	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**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	1 438 000,00	876 121,57	250 188,51	0,00	311 689,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 782,00	933 303,94	0,00	0,00	386 478,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 480,00	2,54	0,00	0,00	100 477,46
Total des dépenses de gestion courante		2 858 262,00	1 809 428,05	250 188,51	0,00	798 645,44
66	Charges financières	485 000,00	275 404,41	181 751,48	0,00	27 844,11
67	Charges exceptionnelles	415 180,00	201 984,64	0,00	0,00	213 195,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	113 800,00	113 767,62			32,38
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 872 242,00	2 400 584,72	431 939,99	0,00	1 039 717,29
023	Virement à la section d'investissement	9 654 997,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	22 100,00	22 085,19			14,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 677 097,51	22 085,19			9 655 012,32
TOTAL		13 549 339,51	2 422 669,91	431 939,99	0,00	10 694 729,61
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 230,56	0,00	0,00	-3 230,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 992 800,00	2 303 097,80	1 661 219,10	0,00	28 483,10
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	4 392,00	0,00	-4 392,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 416,44	0,00	0,00	-6 416,44
Total des recettes de gestion courante		3 992 800,00	2 312 744,80	1 665 611,10	0,00	14 444,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 177 000,00	2 312 744,80	1 665 611,10	0,00	198 644,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections	433 480,00	272 271,93			161 208,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		433 480,00	272 271,93			161 208,07
TOTAL		4 610 480,00	2 585 016,73	1 665 611,10	0,00	359 852,17
Pour information		8 938 859,51				
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**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	400 910,00	176 127,39	14 010,00	210 772,61
21	Immobilisations corporelles	2 951 610,24	131 763,26	712 050,42	2 107 796,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 928 703,12	1 051 859,98	882 557,19	5 994 285,95
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 281 223,36	1 359 750,63	1 608 617,61	8 312 855,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 240,00	34 236,00	0,00	4,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 097 750,00	1 097 464,57	0,00	285,43
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	1 131 990,00	1 131 700,57	0,00	289,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 413 213,36	2 491 451,20	1 608 617,61	8 313 144,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	433 480,00	272 271,93		161 208,07
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	17 689,63		2 310,37
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	453 480,00	289 961,56		163 518,44
	TOTAL	12 866 693,36	2 781 412,76	1 608 617,61	8 476 662,99
	Pour information	1 023 092,73			
	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	4 192 688,58	3 246 799,20	1 993 138,63	-1 047 249,25
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	4 192 688,58	3 246 799,20	1 993 138,63	-1 047 249,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 192 688,58	3 246 799,20	1 993 138,63	-1 047 249,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 654 997,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 100,00	22 085,19		14,81
041	Opérations patrimoniales (2)	20 000,00	17 689,63		2 310,37
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 697 097,51	39 774,82		9 657 322,69
	TOTAL	13 889 786,09	3 286 574,02	1 993 138,63	8 610 073,44
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé 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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	1 126 310,08		1 126 310,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	933 303,94		933 303,94
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,54		2,54
66	Charges financières	457 155,89	0,00	457 155,89
67	Charges exceptionnelles	201 984,64	0,00	201 984,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	113 767,62	22 085,19	135 852,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 832 524,71	22 085,19	2 854 609,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 854 609,90
---	---------------------

	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	34 236,00	272 271,93	306 507,93
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)	1 097 464,57	0,00	1 097 464,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	176 127,39	0,00	176 127,39
21	Immobilisations corporelles (6)	131 763,26	0,00	131 763,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 051 859,98	17 689,63	1 069 549,61
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		2 491 451,20	289 961,56	2 781 412,76

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 023 092,73
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 804 505,49
--	---------------------

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	3 230,56		3 230,56
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 964 316,90		3 964 316,90
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	4 392,00		4 392,00
75	Autres produits de gestion courante	6 416,44		6 416,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	272 271,93	272 271,93
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 978 355,90	272 271,93	4 250 627,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 938 859,51
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 189 487,34
---	----------------------

	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	3 246 799,20	0,00	3 246 799,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	17 689,63	17 689,63
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		22 085,19	22 085,19
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		3 246 799,20	39 774,82	3 286 574,02

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 286 574,02
---	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 438 000,00	876 121,57	250 188,51	0,00	311 689,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	178 000,00	146 292,38	0,00	0,00	31 707,62
6062	Produits de traitement	210 000,00	156 427,31	57 155,07	0,00	-3 582,38
6063	Fournitures entretien et petit équipt	48 000,00	12 464,79	12 180,55	0,00	23 354,66
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 851,40	0,00	0,00	-851,40
6066	Carburants	16 800,00	13 708,84	0,00	0,00	3 091,16
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	-50,00	50,00	0,00	5 000,00
6071	Compteurs	50 000,00	32 760,00	0,00	0,00	17 240,00
611	Sous-traitance générale	132 000,00	64 727,84	44 290,12	0,00	22 982,04
6132	Locations immobilières	15 000,00	13 830,00	0,00	0,00	1 170,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	21 626,08	3 972,50	0,00	4 401,42
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	153,09	0,00	0,00	2 846,91
61523	Entretien, réparations réseaux	250 000,00	136 127,73	100 823,43	0,00	13 048,84
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	116 500,00	9 833,58	20 304,02	0,00	86 362,40
61551	Entretien matériel roulant	19 200,00	15 105,06	3 913,91	0,00	181,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	196,00	0,00	0,00	304,00
6156	Maintenance	2 000,00	508,95	0,00	0,00	1 491,05
617	Etudes et recherches	5 000,00	700,00	0,00	0,00	4 300,00
618	Divers	10 500,00	3 631,46	875,37	0,00	5 993,17
6226	Honoraires	69 000,00	3 206,94	6 164,61	0,00	59 628,45
6228	Divers	100 000,00	83 237,24	0,00	0,00	16 762,76
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 809,25	384,25	0,00	3 806,50
6238	Divers	0,00	0,00	74,68	0,00	-74,68
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	13 505,80	0,00	0,00	7 494,20
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 360,43	0,00	0,00	139,57
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	5 042,50	0,00	0,00	-42,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	1 446,28	0,00	0,00	1 553,72
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	693,72	0,00	0,00	-693,72
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	125 000,00	124 853,90	0,00	0,00	146,10
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	4 071,00	0,00	0,00	929,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 319 782,00	933 303,94	0,00	0,00	386 478,06
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 061 246,00	735 465,16	0,00	0,00	325 780,84
6411	Salaires, appointements, commissions	258 286,00	108 284,17	0,00	0,00	150 001,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	73 165,04	0,00	0,00	-73 165,04
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 582,58	0,00	0,00	-2 582,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	13 806,99	0,00	0,00	-13 806,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 480,00	2,54	0,00	0,00	100 477,46
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6542	Créances éteintes	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	5,00	2,54	0,00	0,00	2,46
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 858 262,00	1 809 428,05	250 188,51	0,00	798 645,44
66	Charges financières (b) (5)	485 000,00	275 404,41	181 751,48	0,00	27 844,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	485 000,00	465 866,43	0,00	0,00	19 133,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-190 462,02	181 751,48	0,00	8 710,54
67	Charges exceptionnelles (c)	415 180,00	201 984,64	0,00	0,00	213 195,36
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	201 320,00	201 318,00	0,00	0,00	2,00
678	Autres charges exceptionnelles	193 860,00	666,64	0,00	0,00	193 193,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	113 800,00	113 767,62			32,38
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	113 800,00	113 767,62			32,38
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annuels
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 872 242,00	2 400 584,72	431 939,99	0,00	1 039 717,29
023	Virement à la section d'investissement	9 654 997,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	22 100,00	22 085,19			14,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	22 100,00	22 085,19			14,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 677 097,51	22 085,19			9 655 012,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 677 097,51	22 085,19			9 655 012,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 549 339,51	2 422 669,91	431 939,99	0,00	10 694 729,61
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	181 751,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	191 330,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 710,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	3 230,56	0,00	0,00	-3 230,56
64198	Autres remboursements	0,00	3 230,56	0,00	0,00	-3 230,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 992 800,00	2 303 097,80	1 661 219,10	0,00	28 483,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 745 000,00	2 178 564,18	1 661 219,10	0,00	-94 783,28
701241	Redevance pollution d'origine domestique	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
7068	Autres prestations de services	140 800,00	124 533,62	0,00	0,00	16 266,38
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	4 392,00	0,00	-4 392,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	4 392,00	0,00	-4 392,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 416,44	0,00	0,00	-6 416,44
7588	Autres	0,00	6 416,44	0,00	0,00	-6 416,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 992 800,00	2 312 744,80	1 665 611,10	0,00	14 444,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	184 200,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 177 000,00	2 312 744,80	1 665 611,10	0,00	198 644,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	433 480,00	272 271,93			161 208,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	433 480,00	272 271,93			161 208,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		433 480,00	272 271,93			161 208,07
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 610 480,00	2 585 016,73	1 665 611,10	0,00	359 852,17
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 938 859,51				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	400 910,00	176 127,39	14 010,00	210 772,61
2031	Frais d'études	397 910,00	165 487,39	14 010,00	218 412,61
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00	10 640,00	0,00	-7 640,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 951 610,24	131 763,26	712 050,42	2 107 796,56
2111	Terrains nus	50 000,00	50 900,71	0,00	-900,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	552 142,00	9 847,79	862,00	541 432,21
2154	Matériel industriel	35 760,00	0,00	0,00	35 760,00
21561	Service de distribution d'eau	50 000,00	9 327,00	6 807,82	33 865,18
21562	Service d'assainissement	7 697,20	7 697,20	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	2 180 200,22	0,00	703 637,98	1 476 562,24
2182	Matériel de transport	38 360,82	38 360,84	0,00	-0,02
2183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	14 431,10	0,00	7 568,90
2188	Autres immobilisations corporelles	15 450,00	1 198,62	742,62	13 508,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 928 703,12	1 051 859,98	882 557,19	5 994 285,95
2313	Constructions	5 500 000,00	474 952,91	600,00	5 024 447,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 428 703,12	576 907,07	881 957,19	969 838,86
Total des dépenses d'équipement		11 281 223,36	1 359 750,63	1 608 617,61	8 312 855,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 240,00	34 236,00	0,00	4,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	34 240,00	34 236,00	0,00	4,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 097 750,00	1 097 464,57	0,00	285,43
1641	Emprunts en euros	1 097 750,00	1 097 464,57	0,00	285,43
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		1 131 990,00	1 131 700,57	0,00	289,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 413 213,36	2 491 451,20	1 608 617,61	8 313 144,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	433 480,00	272 271,93		161 208,07
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	433 480,00	272 271,93		161 208,07
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	433 480,00	44 699,05		388 780,95
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	118 961,59		-118 961,59
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	11 316,14		-11 316,14
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	7 805,99		-7 805,99
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	89 489,16		-89 489,16
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	20 000,00	17 689,63		2 310,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	17 689,63		2 310,37
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		453 480,00	289 961,56		163 518,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 866 693,36	2 781 412,76	1 608 617,61	8 476 662,99
Pour information		1 023 092,73			
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	4 192 688,58	3 246 799,20	1 993 138,63	-1 047 249,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 525 200,80	381 653,37	1 163 478,48	-19 931,05
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 008 741,62	1 482 436,67	66 000,00	-539 695,05
1312	Subv. équipt Régions	322 072,11	176 769,78	86 411,62	58 890,71
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	40 089,40	0,00	597 248,53	-557 159,13
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	1 206 584,65	1 205 939,38	0,00	645,27
1318	Autres subventions d'équipement	90 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00
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		4 192 688,58	3 246 799,20	1 993 138,63	-1 047 249,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 192 688,58	3 246 799,20	1 993 138,63	-1 047 249,25
021	Virement de la section d'exploitation	9 654 997,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	22 100,00	22 085,19		14,81
28031	Frais d'études	9 940,00	10 527,28		-587,28
28033	Frais d'insertion	0,00	190,44		-190,44
28153	Installations à caractère spécifique	3 490,00	2 576,63		913,37
28154	Matériel industriel	20,00	95,23		-75,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 780,00	777,61		1 002,39
28181	Installations générales, agencements	700,00	646,09		53,91
28183	Matériel de bureau et informatique	2 470,00	5 018,86		-2 548,86
28188	Autres	3 700,00	2 253,05		1 446,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 677 097,51	22 085,19		9 655 012,32
041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	17 689,63		2 310,37
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	17 689,63		2 310,37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 697 097,51	39 774,82		9 657 322,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 889 786,09	3 286 574,02	1 993 138,63	8 610 073,44
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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.

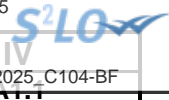
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.



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

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.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le


IV
A1.2

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

IV – ANNEXES

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					24 750 536,89									
1641 Emprunts en euros (total)					24 750 536,89									
1176150-Eau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/05/2010	01/01/2020	01/10/2020	2 589 416,09	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
1357941	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2012	01/01/2020	01/05/2020	614 339,39	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1357943	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/2015	01/01/2020	02/01/2020	753 187,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
5303796	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/06/2019	01/01/2020	01/07/2022	4 387 898,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5398056	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2020	01/12/2021	01/07/2022	909 250,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	S	C	O	A-1
5398057	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2020	01/01/2022	01/07/2022	2 262 750,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,100	1,100	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1484 02 Z	Agence Française de Développement	12/12/2011	01/01/2020	30/06/2020	262 256,08	F	Taux fixe à 2.38 %	2,380	2,390	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1501-01M	Agence Française de Développement	01/03/2011	01/01/2020	31/03/2020	438 940,61	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,230	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1721-02T	Agence Française de Développement	15/09/2017	01/01/2020	31/01/2020	698 100,06	F	Taux fixe à 0.08 %	0,080	0,080	EUR	S	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

S2LOW


ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le				
	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	ID : 974-249740093-20250612-2025- C104-BF	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
CRE 1762-02Y	Agence Française de Développement	30/10/2018	01/01/2020	31/05/2020	1 011 366,36	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,340	EUR	S	P	O	A-1	
CRE 1796 01 R	Agence Française de Développement	25/07/2019	01/01/2020	31/03/2020	1 780 691,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	S	P	O	A-1	
CRE177102Y	Agence Française de Développement	28/01/2019	01/01/2020	31/08/2020	3 149 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,750	EUR	A	C	O	A-1	
CRE180901Z	Agence Française de Développement	19/12/2019	01/01/2020	31/07/2020	641 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,470	EUR	S	C	O	A-1	
CRE183601Z	Agence Française de Développement	14/12/2020	14/12/2020	31/07/2021	3 956 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1	
CRE183602A	Agence Française de Développement	14/12/2020	14/12/2020	31/07/2021	909 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1	
MIN533991EUR	SFIL CAFFIL	02/12/2004	01/01/2020	02/01/2020	63 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.3 sur Euribor 3M) + 0.3	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1	
MON275592EUR-Eau	SFIL CAFFIL	04/07/2011	01/01/2020	01/07/2020	323 591,80	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,410	EUR	A	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le


ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	ID : 974-249740093-20250612-2025- C104-BF	Catégorie	Date	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					24 750 536,89									

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



IV – ANNEXES

IV

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

A1.2


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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		20 063 027,43					1 097 711,80	463 565,77	0,00	181 751,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 063 027,43					1 097 711,80	463 565,77	0,00	181 751,75
1176150-Eau	N	0,00	A-1	2 149 172,70	15,75	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	95 016,84	88 860,07	0,00	21 040,40
1357941	N	0,00	A-1	256 094,29	2,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	78 105,43	15 072,41	0,00	7 667,82
1357943	N	0,00	A-1	521 437,50	11,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,690	46 350,00	20 356,17	0,00	4 767,63
5303796	N	0,00	A-1	4 058 805,65	36,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	109 697,45	156 318,87	0,00	75 679,81
5398056	N	0,00	A-1	863 787,50	47,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,560	18 185,00	31 308,06	0,00	15 325,09
5398057	N	0,00	A-1	2 149 612,50	47,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,560	45 255,00	77 912,92	0,00	38 137,86
CRE 1484 02 Z	N	0,00	A-1	161 945,61	7,00	F	Taux fixe à 2.38 %	2,370	21 022,46	4 230,30	0,00	0,00
CRE 1501-01M	N	0,00	A-1	267 578,31	6,25	F	Taux fixe à 3.2 %	3,190	36 482,32	9 440,40	0,00	2 140,63
CRE 1721-02T	N	0,00	A-1	430 458,77	7,58	F	Taux fixe à 0.08 %	0,080	53 613,92	376,54	0,00	143,48
CRE 1762-02Y	N	0,00	A-1	679 953,98	9,83	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	66 733,58	2 482,06	0,00	192,65
CRE 1796 01 R	N	0,00	A-1	1 441 765,62	19,75	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	68 450,17	7 526,31	0,00	1 766,17

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le


ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
CRE177102Y	N	0,00	A-1	2 361 750,00	14,67	F	Taux fixe à 1.72 %	1,740	157 450,00	44 052,41	0,00	13 766,38
CRE180901Z	N	0,00	A-1	525 620,00	20,08	F	Taux fixe à 0.46 %	0,470	25 640,00	2 548,24	0,00	1 027,59
CRE183601Z	N	0,00	A-1	3 402 590,00	21,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	158 260,00	0,00	0,00	0,00
CRE183602A	N	0,00	A-1	781 955,00	21,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 370,00	0,00	0,00	0,00
MIN533991EUR	N	0,00	A-1	10 500,00	0,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.3 sur Euribor 3M) + 0.3	4,100	10 500,00	670,01	0,00	96,24
MON275592EUR-Eau	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.36 %	3,410	70 579,63	2 411,00	0,00	0,00
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		20 063 027,43					1 097 711,80	463 565,77	0,00	181 751,75

(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.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le



ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le



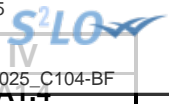
ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF


IV
A1.4

IV – ANNEXES

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

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
(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	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 063 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

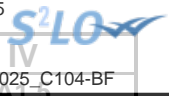
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF


IV
A1.5

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES														
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														

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.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF


IV
A1.7

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES
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) : 500.00 €	2019-12-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 2031_1	1	18/12/2019
L	Classe : 2154_1	1	18/12/2019
L	Classe : 21561_60	60	18/12/2019
L	Classe : 2181_1	1	18/12/2019
L	Classe : 2188_1	1	18/12/2019
L	Classe : 2315_0	0	18/12/2019
L	Classe : 238_0	0	18/12/2019
L	TERRAIN	0	18/12/2019
L	Classe : 21561	60	18/12/2019
L	Classe : 2182	5	18/12/2019

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS****A3.1****A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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


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

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF


IV

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 023 092,73
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 023 092,73

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 023 092,73
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-1 023 092,73

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 531 230,00	1 369 736,50	1 608 617,61	2 978 354,11
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	9 677 097,51	22 085,19	1 993 138,63	2 015 223,82
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	8 145 867,51	-1 347 651,31	384 521,02	-963 130,29
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 023 092,73			-1 023 092,73
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-1 023 092,73			-1 023 092,73
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-1 986 223,02

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 531 230,00	1 369 736,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 097 750,00	1 097 464,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 097 750,00	1 097 464,57
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		433 480,00	272 271,93
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	433 480,00	272 271,93
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 677 097,51	III 22 085,19
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)		9 677 097,51	22 085,19
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	9 940,00	10 527,28
28033	Frais d'insertion	0,00	190,44
28153	Installations à caractère spécifique	3 490,00	2 576,63
28154	Matériel industriel	20,00	95,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 780,00	777,61
28181	Installations générales, agencements	700,00	646,09
28183	Matériel de bureau et informatique	2 470,00	5 018,86
28188	Autres	3 700,00	2 253,05
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 654 997,51	0,00

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

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****A5.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT****A5.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION****A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT****A5.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN**
**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**
A5.3.1**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN**
**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT**
A5.3.2**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

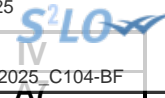
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES		Publié le
ELEMENTS DU BILAN		ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

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				
05/01/2024	EA24000201 TRAVAUX SUR RUE DU STADE A LA PLAINE DE	4 825,00	0,00	0
30/01/2024	TRAVAUX SUR LA RN2 DE PEINDRAY D'AMBELLE A LA PDP	2 425,00	0,00	0
30/01/2024	EA24-00061 MISSION CT / REHABILITATION POTABILISAT	1 560,00	0,00	0
30/01/2024	EA24-00071 MOE STATION POTABILISATION BRAS PANON /	3 091,63	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX SUR RUE DU STADE A LA PLAINE DES PALMISTES	1 600,00	0,00	0
05/02/2024	REALISATION DE BRANCHEMENTS ET DE PETITS TRAVAUX	69 500,00	0,00	0
07/02/2024	EA23040201P FOURNITURE DE 7 DETECTEURS DE GAZ 4 GA	6 899,20	0,00	60
08/02/2024	EA23046301P ACHAT D'UN VEHICULE TYPE UTILITAIRE	19 180,42	0,00	5
08/02/2024	EA23046101P ACHAT D'UN VEHICULE TYPE UTILITAIRE	19 180,42	0,00	5
13/02/2024	EA23-00326P AMO MODERNISATION RENFORCEMENT RESEAUX	14 680,00	0,00	0
15/02/2024	EA23049601P REMPLACEMENT D'UN STABILISATEUR DE PRE	1 280,00	0,00	60
15/02/2024	EA24-00146 REGULARISATION 5 CAPTAGES AEP A SALAZIE	16 026,00	0,00	0
15/02/2024	EA23035001P CONTRAT DSP:OPERATION RENOUVELLEMENT D	12 340,53	0,00	0
15/02/2024	EA23027301P REALISATION DE BRANCHEMENT ET DIVERS T	619,00	0,00	0
15/02/2024	EA23026801P REALISATION DE BRANCHEMENT ET DIVERS T	6 656,00	0,00	0
15/02/2024	EA23020502P BRANCHEMENTS PARTICULIER SUR LA COMMUN	6 234,00	0,00	0
15/02/2024	EA23014802P REALISATION DE BRANCHEMENTS PARTICULIE	5 244,00	0,00	0
15/02/2024	EA23030701P FOURNITURE ET POSE D'UNE POMPE VERTICA	1 833,00	0,00	0
27/02/2024	EA24-00168 MOE OUVRAGE D'ART SECTEUR OLYMPE SAINT	4 520,00	0,00	0
27/02/2024	EA24-00168 MOE OUVRAGE D'ART SECTEUR OLYMPE SAINT	4 520,00	0,00	0
28/02/2024	RECHERCHE DE FUITE + REPARATION (25/01/2024) A SAI	1 600,00	0,00	0
28/02/2024	RECHERCHE DE FUITE+ REPARATION 3 M ENROBES SUR 1M	1 600,00	0,00	0
28/02/2024	RECHERCHE DE FUITE + REPARATION AU IMPASSE JOSE ET	3 200,00	0,00	0
28/02/2024	TRAVAU SUR TUYAU PHD 75 CHEMIN LA CAISSE SAINTE R	1 600,00	0,00	0
28/02/2024	TRAVAUX DE REPARATION (X2) SUR TUYAU PHD 75 CHEMIN	3 200,00	0,00	0
28/02/2024	TRAVAUX DE FOUILLE ROBINET D'ARRET CHEMIN BADAMIER	1 500,00	0,00	0
26/03/2024	EA24003501 ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES POUR SERVI	1 192,95	0,00	5
26/03/2024	EA24003301 ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES POUR SERVI	5 964,75	0,00	5
26/03/2024	EA24003701 ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES POUR SERVI	789,25	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/03/2024	EA24003801 ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES POUR SERVI	855,25	0,00	5
26/03/2024	EA24003601 ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES POUR SERVI	4 607,90	0,00	5
26/03/2024	EA24003602 ACHAT DE 2 ORDINATEURS PORTABLES POUR L	20,00	0,00	1
26/03/2024	EA24003502 ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES POUR SERVI	282,00	0,00	1
26/03/2024	EA24003302 ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES POUR SERVI	350,00	0,00	1
26/03/2024	EA24-00168 MOE OUVRAGE D'ART SECTEUR OLYMPE SAINT	3 160,00	0,00	0
28/03/2024	EA24-00241 ACHAT DE TELEPHONES PORTABLES / AEP DSP	1 198,62	0,00	20
10/04/2024	EA23043001P BRANCHEMENTS PARTICULIERS SUR LA COMMU	4 639,00	0,00	0
10/04/2024	EA24021901 TRAVAUX POUR LA POSE D'UN REGARD AINSI	2 645,94	0,00	0
11/04/2024	TOPO DETECTION DES RESEAUX ET DAO SUR DA HARMONIE	750,00	0,00	0
19/04/2024	EA24-00290 MODERNISATION RESEAU AEP ET POSE COMPTE	3 342,67	0,00	0
19/04/2024	EA24-00291 MODERNISATION RESEAU AEP ET POSE COMPTE	3 000,00	0,00	0
29/04/2024	EA24-00299 CAPTAGE RAVINE DES MERLES / SALAZIE (BC	2 340,00	0,00	0
17/05/2024	EA24-00330 MISSION CSPS / UPEP ET RESERVOIR STOCKA	378,13	0,00	0
17/05/2024	EA24-00332 CAPTAGE RAVINE DES MERLES / SALAZIE (BC	2 340,00	0,00	0
19/06/2024	EA23040101P FOURNITURE POSE ET DEPOSE D'UN PANNEAU	3 500,00	0,00	0
25/06/2024	EA23040201P FOURNITURE DE 7 DETECTEURS DE GAZ 4 GA	798,00	0,00	60
03/07/2024	EA24-00381 FORAGE LE DESERT LOT 02 SITUATION 06	95 410,72	0,00	0
17/07/2024	EA24-00429 CONVENTION 2022/RD55/7/DRD/SET/REC POSE	152 357,57	0,00	0
22/07/2024	ACQUISITION FONCIERE A ST BENOIT / ABONDANCE LES H	48 000,00	0,00	0
24/07/2024	FAC. 081240002004 DU 27/05/2024	11 644,26	0,00	0
02/09/2024	EA24043501 ACQUISITION DE SCANNER POUR LA REGIE PD	369,00	0,00	1
02/09/2024	FAC. 2024 46 DU 23/08/2024	2 500,00	0,00	0
02/09/2024	EA24004101 TRAVAUX D'URGENCE SUITE A RUPTURE DE CA	21 736,29	0,00	0
06/09/2024	TITRE 743	2 900,71	0,00	0
09/09/2024	EA24024001 ETUDE POUR MODERNISATION DES RESEAUX AE	10 540,00	0,00	0
09/09/2024	EA24051501 REPARATION DE FUITE URGENTE SUR CHEMIN	1 200,00	0,00	0
23/09/2024	EA24-00563 CONVENTION CO-MAITRISE D'OUVRAGE BRAS P	273 866,32	0,00	0
27/09/2024	FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE SUR RESERVOIR LES M	7 865,00	0,00	60
02/10/2024	EA24-00587 RENOUVELLEMENT AEP AVENUE DE BOURBON ST	201 086,59	0,00	0
03/10/2024	EA24-00589 SCHEMA DIRECTEUR AEP DSP	39 093,07	0,00	0
04/10/2024	EA24055401 POSE DE VANNE LE 05/09/24 RUE DE LA REP	3 250,00	0,00	60
04/10/2024	EA24055701 ACQUISITION DE PETITS MATERIELS D'INTER	1 462,00	0,00	60
04/10/2024	EA24045101 SECURISATION DE L'ACCES CAPTAGE RAVINE	1 700,00	0,00	0
18/10/2024	EA24-00168 MOE OUVRAGE D'ART SECTEUR OLYMPE SAINT	580,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/10/2024	EA24-00632 MOE OUVRAGE ART OLYMPE ST BENOIT	2 640,00	0,00	0
05/11/2024	EA24-00168 MOE OUVRAGE D'ART SECTEUR OLYMPE SAINT	3 245,46	0,00	0
18/11/2024	REMBOURSEMENT AVANCE SUR SITUATION 05	15 230,76	0,00	0
18/11/2024	FORAGE LE DESERT / BRAS MOUSSELINE	2 458,87	0,00	0
22/11/2024	EA24061001 RENOUVELLEMENT LICENCES AUTODESK	5 060,00	0,00	5
22/11/2024	EA24061001 RENOUVELLEMENT LICENCES AUTODESK	5 580,00	0,00	5
22/11/2024	EA22001101P CHLORATION AU CHLORE GAZEIFIE DE 6 RES	98 455,00	0,00	0
27/11/2024	EA24-00699 REGULARISATION DE CAPTAGES AEP A LA PLA	9 758,00	0,00	0
28/11/2024	EA24028001 FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE DE REGUL	5 317,79	0,00	60
29/11/2024	ETUDE POUR MODERNISATION DES RESEAUX AEP ET EU RUE	10 680,00	0,00	0
29/11/2024	EA24035601 REALISATION DE BRANCHEMENTS ET DE PETIT	948,00	0,00	0
03/12/2024	EA24-00589 SCHEMA DIRECTEUR AEP DSP	85 436,19	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 377 440,26	0,00	

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

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

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.


(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le



ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	3 978 355,90
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES																
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS																
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE																
B1.1																

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET


(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL


(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF


IV
B10

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)					
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III	
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part totale (4)	Dont part nette (5) I				
Marchés de partenariat (1)														
SOUS-TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)														
SOUS-TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N


(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF



IV – ANNEXES		
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS		
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,85	0,00	5,85	3,45	2,40	5,85
Adjoint administratif	C	5,05	0,00	5,05	2,65	2,40	5,05
Adjoint administratif principal de 2e classe	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,70	0,00	11,70	5,00	6,70	11,70
Adjoint technique	C	8,00	0,00	8,00	2,00	6,00	8,00
Agent de maitrise	C	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Ingénieur	A	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70
Technicien principal de 2e classe	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
ingénieur	A	0,70	0,00	0,70	0,35	0,35	0,70
ingénieur principal	A	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
technicien principal de 1ere classe	B	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35
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)		17,55	0,00	17,55	8,45	9,10	17,55

(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

%) 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.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le

S²LO

ID : 974-249740093-20250612-2025_C104-BF

IV – ANNEXES	
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.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**
**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**
C1.2**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

**IV – ANNEXES**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3****C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

**IV – ANNEXES**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	117 956 854,54	92 075 778,54	0,00	92 075 778,54
RECETTES	117 956 854,54	99 658 244,13	0,00	99 658 244,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 601 084,36	21 202 276,99	3 847 473,31	25 049 750,30
RECETTES	54 601 084,36	22 679 838,91	8 104 677,59	30 784 516,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	117 956 854,54	92 075 778,54	0,00	92 075 778,54
RECETTES	117 956 854,54	99 658 244,13	0,00	99 658 244,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 601 084,36	21 202 276,99	3 847 473,31	25 049 750,30
RECETTES	54 601 084,36	22 679 838,91	8 104 677,59	30 784 516,50
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	172 557 938,90	113 278 055,53	3 847 473,31	117 125 528,84
TOTAL AGREGE DES RECETTES	172 557 938,90	122 338 083,04	8 104 677,59	130 442 760,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 48
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 40
 VOTES :
 Pour : 25
 Contre : 15
 Abstentions : 0

Date de convocation : 06/06/2025

Présenté par (1) Le Président,
 A A Saint-Benoît le 12/06/2025
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Saint-Benoît, le 12/06/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ALBUFFY SONIA	
ATCHAPA JEANNICK	
AUDIFAX LEBON SOPHIE	
BEDIER JOE	
BOUCHER AXEL	
BOULEVART PATRICE	
CANAGUY ANNE	
CAZAL AUGUSTIN	
CHANE TO MARIE LISE	
CONSTANT JEAN PAUL	
COUPOU JIMMYE	
DAMOUR ODILE	
FENELON JEAN CLAUDE	
ISSA RIDWANE	
MARIMOUTOU TACOUN MONIQUE	
MERGY LORRAINE	
MOREAU MARIO	
NAZE GILLES	
PANAMBALOM DOMINIQUE	
PAPAYA LAURENT	
PAPAYA SIDOLEINE	

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

PARVEDY GEORGES	
PAYET BEN HAMIDA VIVIANE	
PAYET CATHERINE ANNE	
PAYET JOHNNY	
PAYET SYLVIE	
PEQUIN JEAN MARC	
PERMACAONDIN ISABELLE	
PICARD BERTRAND	
POINY-TOPLAN STEPHANIE	
PRAUD ELODIE	
RAMASSAMY LAURENT	
RAMIN JEAN YANNICK	
ROBERT BRUNO	
SAID MOUSSA	
SELLY PATRICE	
SERRANO MARIE VALENTINE	
SOUCANE CINDY	
SOUPOU ALEXA	
SOUPRAMANIAN STEPANE	
VIRAPOULLE JEAN MARIE	
VITAL JEAN LOUIS	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/06/2025, et de la publication le 23/06/2025
A Saint-Benoît, le 23/06/2025

(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 : L'assemblée délibérante.

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