

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001734100146	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES A FPU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC COEUR D'HERAULT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	26
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 595 937,97	G	2 982 984,71	G-A -612 953,26
	Section d'investissement	B	2 511 221,88	H	1 649 763,88	H-B -861 458,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 844 485,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	634 719,90 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 107 159,85	Q= G+H+I+J	7 111 954,46	=Q-P 1 004 794,61

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	57 185,36	L	630 648,25
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	57 185,36	= K+L	630 648,25

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 595 937,97	= G+I+K	4 827 470,68	1 231 532,71
	Section d'investissement	= B+D+F	2 568 407,24	= H+J+L	2 915 132,03	346 724,79
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 164 345,21	= G+H+I+J+K+L	7 742 602,71	1 578 257,50

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	57 185,36	L	630 648,25
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		625 368,25
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	14 540,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	37 365,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - OPÉRATIONS CPTÉ COMMUNES - POTEAUX INCENDIE (3)	5 280,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - OPÉRATIONS CPTÉ COMMUNE - POTEAUX INCENDIE (3)	0,00	5 280,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 028 100,00	890 073,48	135 675,49	0,00	2 351,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 600,00	995 153,98	165 865,55	0,00	1 580,47
014	Atténuations de produits	280 000,00	170 081,00	109 338,00	0,00	581,00
65	Autres charges de gestion courante	47 740,00	26 016,07	9 774,23	0,00	11 949,70
Total des dépenses de gestion courante		2 518 440,00	2 081 324,53	420 653,27	0,00	16 462,20
66	Charges financières	180 000,00	162 545,78	0,00	0,00	17 454,22
67	Charges exceptionnelles	74 238,00	33 051,39	363,00	0,00	40 823,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	10 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 782 678,00	2 286 921,70	421 016,27	0,00	74 740,03
023	Virement à la section d'investissement	1 106 598,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	888 000,00	888 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 994 598,97	888 000,00			1 106 598,97
TOTAL		4 777 276,97	3 174 921,70	421 016,27	0,00	1 181 339,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 656 675,00	2 432 466,35	262 569,45	0,00	-38 360,80
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 116,00	862,36	5 376,44	0,00	-122,80
Total des recettes de gestion courante		2 662 791,00	2 433 328,71	267 945,89	0,00	-38 483,60
76	Produits financiers	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
77	Produits exceptionnels	0,00	15 481,97	0,00	0,00	-15 481,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 662 791,00	2 448 811,82	267 945,89	0,00	-53 966,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	270 000,00	266 227,00			3 773,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		270 000,00	266 227,00			3 773,00
TOTAL		2 932 791,00	2 715 038,82	267 945,89	0,00	-50 193,71
Pour information		1 844 485,97				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	389 416,33	136 963,76	14 540,00	237 912,57
21	Immobilisations corporelles	3 139 734,13	1 779 666,70	37 365,36	1 322 702,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 729 150,46	1 916 630,46	51 905,36	1 760 614,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	316 453,42	0,00	13 546,58
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	330 000,00	316 453,42	0,00	13 546,58
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	29 078,00	11 911,00	5 280,00	11 887,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 088 228,46	2 244 994,88	57 185,36	1 786 048,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	270 000,00	266 227,00		3 773,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	270 000,00	266 227,00		3 773,00
	TOTAL	4 358 228,46	2 511 221,88	57 185,36	1 789 821,22
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 054 300,84	460 372,88	625 368,25	-31 440,29
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	645 728,75	287 500,00	0,00	358 228,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 700 029,59	749 672,88	625 368,25	324 988,46
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)	28 880,00	12 091,00	5 280,00	11 509,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 728 909,59	761 763,88	630 648,25	336 497,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 106 598,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	888 000,00	888 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 994 598,97	888 000,00		1 106 598,97
	TOTAL	3 723 508,56	1 649 763,88	630 648,25	1 443 096,43
	Pour information	634 719,90			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 025 748,97		1 025 748,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 161 019,53		1 161 019,53
014	Atténuations de produits	279 419,00		279 419,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 790,30		35 790,30
66	Charges financières	162 545,78	0,00	162 545,78
67	Charges exceptionnelles	33 414,39	0,00	33 414,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	888 000,00	898 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 707 937,97	888 000,00	3 595 937,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 595 937,97
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	266 227,00	266 227,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	316 453,42	0,00	316 453,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	136 963,76	0,00	136 963,76
21	Immobilisations corporelles (6)	1 779 666,70	0,00	1 779 666,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	11 911,00	0,00	11 911,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 244 994,88	266 227,00	2 511 221,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 511 221,88
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 695 035,80		2 695 035,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 238,80		6 238,80
76	Produits financiers	1,14	0,00	1,14
77	Produits exceptionnels	15 481,97	266 227,00	281 708,97
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 716 757,71	266 227,00	2 982 984,71

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 844 485,97
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 827 470,68
---	---------------------

	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	460 372,88	0,00	460 372,88
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)	287 500,00	0,00	287 500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	1 800,00	0,00	1 800,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		888 000,00	888 000,00
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)	12 091,00	0,00	12 091,00
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		761 763,88	888 000,00	1 649 763,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	634 719,90
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 284 483,78
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 028 100,00	890 073,48	135 675,49	0,00	2 351,03
604	Achats d'études, prestations de services	36 000,00	2 421,69	36 290,53	0,00	-2 712,22
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	302 700,00	191 001,49	15 923,53	0,00	95 774,98
6062	Produits de traitement	15 000,00	9 838,16	0,00	0,00	5 161,84
6063	Fournitures entretien et petit équipement	10 000,00	11 405,00	4 019,92	0,00	-5 424,92
6064	Fournitures administratives	4 000,00	1 661,43	0,00	0,00	2 338,57
6066	Carburants	22 000,00	24 847,92	2 541,88	0,00	-5 389,80
6068	Autres matières et fournitures	50 000,00	80 793,95	7 396,27	0,00	-38 190,22
611	Sous-traitance générale	15 200,00	20 036,85	1 983,18	0,00	-6 820,03
6122	Crédit-bail mobilier	2 200,00	300,00	0,00	0,00	1 900,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
6135	Locations mobilières	16 500,00	27 538,57	2 715,23	0,00	-13 753,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	1 224,57	0,00	0,00	3 775,43
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	483,30	0,00	0,00	4 516,70
61523	Entretien, réparations réseaux	250 000,00	283 915,68	18 570,50	0,00	-52 486,18
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	14 904,36	5 101,90	0,00	-5 006,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	8 414,49	621,05	0,00	-6 035,54
6156	Maintenance	16 000,00	23 843,99	5 150,65	0,00	-12 994,64
617	Etudes et recherches	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
618	Divers	33 500,00	21 897,79	4 647,27	0,00	6 954,94
6226	Honoraires	0,00	14 010,00	570,00	0,00	-14 580,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	367,67	0,00	1 632,33
6231	Annonces et insertions	2 000,00	7 450,00	160,00	0,00	-5 610,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	415,80	0,00	0,00	284,20
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	2 226,86	0,00	0,00	1 773,14
6256	Missions	1 000,00	1 034,30	75,70	0,00	-110,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	1 183,60	0,00	816,40
6261	Frais d'affranchissement	5 409,75	5 409,75	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	21 717,74	510,60	0,00	-228,34
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	3 724,34	0,00	0,00	1 275,66
6281	Concours divers (cotisations)	21 000,00	20 230,20	0,00	0,00	769,80
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	20 000,00	-15 888,41	26 000,00	0,00	9 888,41
6288	Autres	24 590,25	2 960,66	46,01	0,00	21 583,58
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	100 000,00	102 223,00	0,00	0,00	-2 223,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 162 600,00	995 153,98	165 865,55	0,00	1 580,47
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	53 000,00	0,00	106 616,64	0,00	-53 616,64
6218	Autre personnel extérieur	2 600,00	4 342,84	609,87	0,00	-2 352,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	431,23	0,00	0,00	-431,23
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	0,00	856,92	386,33	0,00	-1 243,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 804,28	0,00	0,00	-7 804,28
6411	Salaires, appointements, commissions	1 107 000,00	595 790,32	16 624,55	0,00	494 585,13
6412	Congés payés	0,00	66,44	1,16	0,00	-67,60
6413	Primes et gratifications	0,00	17 586,16	4 232,96	0,00	-21 819,12
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	89 077,10	0,00	0,00	-89 077,10
6415	Supplément familial	0,00	1 937,59	0,00	0,00	-1 937,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	132 940,28	20 722,70	0,00	-153 662,98
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 072,50	2 917,47	0,00	-3 989,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	103 572,62	11 124,59	0,00	-114 697,21
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	10 473,14	2 629,28	0,00	-13 102,42
648	Autres charges de personnel	0,00	29 202,56	0,00	0,00	-29 202,56
014	Atténuations de produits (4)	280 000,00	170 081,00	109 338,00	0,00	581,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	280 000,00	170 081,00	109 338,00	0,00	581,00
65	Autres charges de gestion courante	47 740,00	26 016,07	9 774,23	0,00	11 949,70
6518	Autres	23 940,00	12 390,53	1 612,00	0,00	9 937,47
6531	Indemnités élus	5 300,00	4 778,00	8 162,21	0,00	-7 640,21
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	990,00	1 345,19	0,00	0,00	-355,19
658	Charges diverses de gestion courante	7 510,00	7 502,35	0,02	0,00	7,63
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 518 440,00	2 081 324,53	420 653,27	0,00	16 462,20
66	Charges financières (b) (5)	180 000,00	162 545,78	0,00	0,00	17 454,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	146 157,32	0,00	0,00	13 842,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 164,50	16 388,46	0,00	0,00	-1 223,96
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 835,50	0,00	0,00	0,00	4 835,50

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	74 238,00	33 051,39	363,00	0,00	40 823,61
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	54 238,00	29 883,23	0,00	0,00	24 354,77
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	3 065,16	363,00	0,00	16 571,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	10 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 782 678,00	2 286 921,70	421 016,27	0,00	74 740,03
023	Virement à la section d'investissement	1 106 598,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	888 000,00	888 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	888 000,00	888 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 994 598,97	888 000,00			1 106 598,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 994 598,97	888 000,00			1 106 598,97
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 777 276,97	3 174 921,70	421 016,27	0,00	1 181 339,00
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	66 398,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	50 010,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 388,46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 656 675,00	2 432 466,35	262 569,45	0,00	-38 360,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 923 875,00	1 944 854,20	0,00	0,00	-20 979,20
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	105 000,00	107 827,08	0,00	0,00	-2 827,08
701241	Redevance pollution d'origine domestique	250 000,00	235 956,25	0,00	0,00	14 043,75
704	Travaux	130 000,00	115 213,22	8 490,10	0,00	6 296,68
7068	Autres prestations de services	2 000,00	1 781,95	0,00	0,00	218,05
7084	Mise à disposition de personnel facturée	233 000,00	27 188,00	224 224,84	0,00	-18 412,84
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	12 800,00	-7 282,96	27 106,36	0,00	-7 023,40
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	6 928,61	2 748,15	0,00	-9 676,76
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 116,00	862,36	5 376,44	0,00	-122,80
7588	Autres	6 116,00	862,36	5 376,44	0,00	-122,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 662 791,00	2 433 328,71	267 945,89	0,00	-38 483,60
76	Produits financiers (b)	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	15 481,97	0,00	0,00	-15 481,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 019,17	0,00	0,00	-12 019,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	306,93	0,00	0,00	-306,93
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 155,87	0,00	0,00	-3 155,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 662 791,00	2 448 811,82	267 945,89	0,00	-53 966,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	270 000,00	266 227,00			3 773,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	270 000,00	266 227,00			3 773,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		270 000,00	266 227,00			3 773,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 932 791,00	2 715 038,82	267 945,89	0,00	-50 193,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 844 485,97				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	389 416,33	136 963,76	14 540,00	237 912,57
2031	Frais d'études	345 000,00	96 732,26	3 270,00	244 997,74
2051	Concessions et droits assimilés	44 416,33	40 231,50	11 270,00	-7 085,17
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 139 734,13	1 779 666,70	37 365,36	1 322 702,07
2111	Terrains nus	0,00	195,00	0,00	-195,00
2115	Terrains bâtis	305 000,00	306 026,82	0,00	-1 026,82
21311	Bâtiments d'exploitation	651,83	0,00	0,00	651,83
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 444,54	2 737,20	0,00	1 707,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 230 652,47	1 190 998,25	29 378,00	1 010 276,22
2154	Matériel industriel	4 677,05	4 677,05	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	13 556,61	695,57	-14 252,18
21561	Service de distribution d'eau	532 563,41	225 422,68	5 922,96	301 217,77
2183	Matériel de bureau et informatique	1 215,83	16 698,71	256,67	-15 739,55
2184	Mobilier	0,00	546,43	0,00	-546,43
2188	Autres immobilisations corporelles	60 529,00	18 807,95	1 112,16	40 608,89
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 729 150,46	1 916 630,46	51 905,36	1 760 614,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	316 453,42	0,00	13 546,58
1641	Emprunts en euros	330 000,00	306 353,42	0,00	23 646,58
1681	Autres emprunts	0,00	10 100,00	0,00	-10 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		330 000,00	316 453,42	0,00	13 546,58
45810	OPÉRATIONS CPTE COMMUNES - POTEAUX INCENDIE (4)	29 078,00	11 911,00	5 280,00	11 887,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		29 078,00	11 911,00	5 280,00	11 887,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 088 228,46	2 244 994,88	57 185,36	1 786 048,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	270 000,00	266 227,00		3 773,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	270 000,00	266 227,00		3 773,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	270 000,00	77 704,00		192 296,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	7 003,00		-7 003,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	37 159,00		-37 159,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	118 862,00		-118 862,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	400,00		-400,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	3 596,00		-3 596,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	21 503,00		-21 503,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		270 000,00	266 227,00		3 773,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 358 228,46	2 511 221,88	57 185,36	1 789 821,22
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 054 300,84	460 372,88	625 368,25	-31 440,29
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	764 511,84	381 270,00	590 524,25	-207 282,41
13118	Autres Subv. Équipt Etat	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1313	Subv. équipt Départements	214 789,00	79 102,88	34 844,00	100 842,12
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	645 728,75	287 500,00	0,00	358 228,75
1641	Emprunts en euros	645 728,75	287 500,00	0,00	358 228,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
2031	Frais d'études	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 700 029,59	749 672,88	625 368,25	324 988,46
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
45820	OPÉRATIONS CPTÉ COMMUNE - POTEAUX INCENDIE (3)	28 880,00	12 091,00	5 280,00	11 509,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		28 880,00	12 091,00	5 280,00	11 509,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 728 909,59	761 763,88	630 648,25	336 497,46
021	Virement de la section d'exploitation	1 106 598,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	888 000,00	888 000,00		0,00
28031	Frais d'études	0,00	3 795,00		-3 795,00
28033	Frais d'insertion	0,00	144,00		-144,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 530,01		-8 530,01
28131	Bâtiments	0,00	3 650,00		-3 650,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 770,00		-4 770,00
28153	Installations à caractère spécifique	888 000,00	16 425,00		871 575,00
28154	Matériel industriel	0,00	7 129,00		-7 129,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 041,00		-1 041,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	14 495,00		-14 495,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 585,07		-1 585,07
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	53 006,42		-53 006,42
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	641 528,31		-641 528,31
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	109 241,25		-109 241,25
28182	Matériel de transport	0,00	8 286,00		-8 286,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 094,00		-8 094,00
28184	Mobilier	0,00	3 453,19		-3 453,19
28188	Autres	0,00	2 826,75		-2 826,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 994 598,97	888 000,00		1 106 598,97
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 994 598,97	888 000,00		1 106 598,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 723 508,56	1 649 763,88	630 648,25	1 443 096,43
Pour information		634 719,90			
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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT - 9623348748	21/07/2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 075 821,92									
1641 Emprunts en euros (total)					8 075 821,92									
0000003665 - USCLAS	CREDIT AGRICOLE	10/12/2013	01/01/2021	30/03/2021	35 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,773	EUR	T	P	O	A-1
00000737850 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	02/11/2015	01/01/2021	02/01/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	P	O	A-1
00001377359 - ROQUEREDONDE	CREDIT AGRICOLE	06/10/2016	01/01/2021	14/03/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,853	EUR	T	P	O	A-1
00001579815 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	12/01/2017	01/01/2021	01/03/2021	350 000,00	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	1,944	EUR	T	P	O	A-1
00002607255 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	08/09/2018	01/01/2021	02/01/2021	300 000,00	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,924	EUR	T	P	O	A-1
00002762845 - ROQUEREDONDE	CREDIT AGRICOLE	15/10/2018	01/01/2021	02/01/2021	25 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	P	O	A-1
00003074893 - SIEL	CREDIT AGRICOLE	24/05/2019	01/01/2021	02/01/2021	361 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
00003166468 - SOUBES	CREDIT AGRICOLE	06/06/2019	01/01/2021	15/01/2021	600 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,772	EUR	T	P	O	A-1
00003853537 - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	20/08/2020	01/01/2021	01/02/2021	450 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	P	O	A-1
0018EA016PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	02/11/2005	01/01/2021	25/04/2021	200 000,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,530	EUR	A	P	O	A-1
005XKF018PR - ST JEAN	CREDIT AGRICOLE	20/09/2006	01/01/2021	28/03/2021	160 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
007ZME012PR - PEGAIROLLES	CREDIT AGRICOLE	21/02/2007	01/01/2021	16/03/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,618	EUR	T	P	O	A-1
01859C015PR - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	10/01/2011	01/01/2021	20/01/2021	93 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	P	O	A-1
01NVZW019PR - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	01/01/2021	06/02/2021	148 000,00	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
01X0DP011PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	10/09/2009	01/01/2021	10/02/2021	390 000,00	V	(Euribor 3M + 2.68)-Floor -2.68 sur Euribor 3M	2,135	2,152	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
02D00B016PR - SOUBES	CREDIT AGRICOLE	12/08/2011	01/01/2021	02/01/2021	349 125,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	C	O	A-1
02DXYN014PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	17/08/2011	01/01/2021	02/01/2021	120 000,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,432	EUR	T	C	O	A-1
02GZZ7014PR - SIVOM	CREDIT AGRICOLE	17/01/2012	01/01/2021	26/03/2021	70 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
02PMGT011PR - SOUBES	CREDIT AGRICOLE	14/12/2012	01/01/2021	06/01/2021	25 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,763	EUR	T	C	O	A-1
02PY6R019PR - SIEL	CREDIT AGRICOLE	07/01/2013	01/01/2021	02/01/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,298	EUR	T	P	O	A-1
4951473 - SIVOM	CAISSE D'EPARGNE	04/07/2017	01/01/2021	25/11/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,890	EUR	A	P	O	A-1
5021117 - ST ETIENNE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2013	01/01/2021	02/01/2021	88 469,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
5205306 - SIEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2019	01/01/2021	02/01/2021	1 023 037,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
5298623 - SIEL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/04/2019	01/01/2021	02/01/2021	1 331 146,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	T	C	O	A-1
5318709 - SIVOM	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2018	01/01/2021	25/11/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,760	EUR	A	P	O	A-1
766028E	CAISSE D'EPARGNE	21/07/2023	04/10/2023	25/02/2024	287 500,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
A17120K9000 - SOUBES	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2013	01/01/2021	25/01/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,752	EUR	T	C	O	A-1
ARC12584 - ST ETIENNE	CAISSE D'EPARGNE	28/05/1999	01/01/2021	25/06/2021	15 244,90	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
ARC21714000 - SOUBES	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2005	01/01/2021	25/04/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,330	EUR	A	P	O	A-1
MON229430EUR EX MON057889EUR - SIVOM	SFIL CAFFIL	08/03/1999	01/01/2021	01/07/2021	37 731,47	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
MON249516EUR - ST JEAN	SFIL CAFFIL	19/07/2007	01/01/2021	01/02/2021	120 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
MON538416EUR/001 EX MON061080EUR - ROQUEREDONDE	SFIL CAFFIL	28/09/2000	01/01/2021	01/03/2021	50 264,78	F	Taux fixe à 6.14 %	6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON538417EUR/001 EX	SFIL CAFFIL	25/05/2006	01/01/2021	02/01/2021	35 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
MON240290EUR - ROQUEREDONDE	SFIL CAFFIL	29/01/2007	01/01/2021	02/01/2021	271 303,77	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
MON538425EUR EX MON245854EUR - SIEL														
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					101 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					101 000,00									
2017 1922	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2017	21/11/2017	16/01/2020	101 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 176 821,92									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		5 759 051,26					306 353,42	146 157,32	0,00	66 398,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 759 051,26					306 353,42	146 157,32	0,00	66 398,58
00000003665 - USCLAS	N	0,00	A-1	21 507,29	10,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,678	1 649,44	1 057,32	0,00	0,00
00000737850 - SIEL	N	0,00	A-1	245 673,26	21,75	F	Taux fixe à 3.21 %	3,201	7 574,56	8 038,68	0,00	1 949,62
00001377359 - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	61 119,36	12,70	F	Taux fixe à 1.84 %	1,835	4 215,69	1 173,19	0,00	49,98
00001579815 - SIEL	N	0,00	A-1	234 686,05	11,17	F	Taux fixe à 1.93 %	1,925	18 504,50	4 753,18	0,00	364,87
00002607255 - SIEL	N	0,00	A-1	235 354,80	14,75	F	Taux fixe à 1.91 %	1,905	13 426,38	4 655,94	0,00	1 111,33
00002762845 - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	12 936,58	4,75	F	Taux fixe à 1.4 %	1,397	2 480,59	202,85	0,00	44,78
00003074893 - SIEL	N	0,00	A-1	297 770,50	15,75	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	16 190,37	4 957,35	0,00	1 185,21
00003166468 - SOUBES	N	0,00	A-1	512 424,24	19,79	F	Taux fixe à 1.76 %	1,755	21 197,92	9 252,36	0,00	1 878,89
00003853537 - SIVOM	N	0,00	A-1	387 273,70	16,83	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	21 086,55	3 403,97	0,00	539,50
0018EA016PR - SIEL	N	0,00	A-1	26 261,04	1,32	F	Taux fixe à 3.53 %	3,527	12 462,84	1 366,95	0,00	630,88
005XKF018PR - ST JEAN	N	0,00	A-1	33 278,74	2,99	F	Taux fixe à 4.2 %	4,192	10 197,73	1 666,79	0,00	7,77
007ZME012PR - PEGAIROLLES	N	0,00	A-1	60 680,73	13,21	F	Taux fixe à 4.54 %	4,528	3 271,34	2 848,26	0,00	107,14
01859C015PR - SIVOM	N	0,00	A-1	19 507,05	2,30	F	Taux fixe à 3.5 %	3,494	7 339,21	843,99	0,00	132,76
01NVZW019PR - SIVOM	N	0,00	A-1	49 910,90	4,10	F	Taux fixe à 5.05 %	5,035	8 589,79	2 954,29	0,00	2 268,45
01X0DP011PR - SIEL	N	0,00	A-1	250 058,58	15,86	V	(Euribor 3M + 2.68)-Floor -2.68 sur Euribor 3M	4,468	10 489,48	11 470,59	0,00	1 559,04
02D00B016PR - SOUBES	N	0,00	A-1	152 182,76	8,25	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	17 903,84	7 433,46	0,00	1 711,85

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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)	
02DXYN014PR - SIEL	N	0,00	A-1	24 000,00	2,75	F	Taux fixe à 4.36 %	4,351	8 000,00	1 264,40	0,00	258,69
02GZZ7014PR - SIVOM	N	0,00	A-1	37 119,53	8,24	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	3 629,00	1 792,72	0,00	18,77
02PMGT011PR - SOUBES	N	0,00	A-1	12 326,35	9,51	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	1 264,24	613,85	0,00	134,61
02PY6R019PR - SIEL	N	0,00	A-1	58 061,48	4,50	F	Taux fixe à 4.23 %	4,220	10 813,42	2 743,38	0,00	607,18
4951473 - SIVOM	N	0,00	A-1	55 845,81	7,90	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	6 410,75	1 176,65	0,00	102,62
5021117 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	76 056,83	31,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,685	1 302,46	2 652,63	0,00	741,09
5205306 - SIEL	N	0,00	A-1	946 309,24	36,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,742	25 575,92	12 148,56	0,00	25 951,21
5298623 - SIEL	N	0,00	A-1	1 259 042,28	56,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,443	22 185,76	40 836,33	0,00	11 511,72
5318709 - SIVOM	N	0,00	A-1	104 292,94	9,90	F	Taux fixe à 1.76 %	1,755	9 463,14	2 002,11	0,00	178,46
766028E	N	0,00	A-1	287 500,00	24,90	F	Taux fixe à 4.35 %	3,597	0,00	0,00	0,00	2 500,26
A17120K9000 - SOUBES	N	0,00	A-1	46 835,56	9,07	F	Taux fixe à 4.67 %	4,659	5 063,28	2 335,00	0,00	394,92
ARC12584 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	1 011,67	0,48	F	Taux fixe à 4.8 %	4,794	965,19	94,89	0,00	24,88
ARC21714000 - SOUBES	N	0,00	A-1	10 557,88	0,32	F	Taux fixe à 4.33 %	4,332	10 119,72	895,34	0,00	311,14
MON229430EUR EX MON057889EUR - SIVOM	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,827	2 930,76	140,68	0,00	0,00
MON249516EUR - ST JEAN	N	0,00	A-1	32 766,37	3,08	F	Taux fixe à 4.7 %	4,685	7 293,40	1 882,81	0,00	1 407,41
MON538416EUR/001 EX MON061080EUR - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	7 423,49	1,17	F	Taux fixe à 6.14 %	6,136	3 392,88	664,13	0,00	378,57
MON538417EUR/001 EX MON240290EUR - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	20 520,63	12,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,567	1 137,71	991,95	0,00	937,23
MON538425EUR EX MON245854EUR - SIEL	N	0,00	A-1	178 755,62	12,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,138	10 225,56	7 842,72	0,00	7 397,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2023

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		60 600,00					10 100,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		60 600,00					10 100,00	0,00	0,00	0,00
2017 1922	N	0,00	A-1	60 600,00	5,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 100,00	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		5 819 651,26					316 453,42	146 157,32	0,00	66 398,58

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	35	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 819 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2021-12-16

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION 5 ANS	5	17/12/2020
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 5 ANS	5	17/12/2020
L	FRAIS D INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION 5 ANS	5	17/12/2020
L	LOGICIEL 5 ANS	5	17/12/2020
L	AGENCEMENT DE TERRAINS 10 ANS	10	17/12/2020
L	CONSTRUCTION BATIMENT D EXPLOITATION 50 ANS	50	17/12/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS 15 ANS	15	17/12/2020
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS 30 ANS	30	17/12/2020
L	RESEAUX EAU POTABLE 50 ANS	50	17/12/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL D EXPLOITATION 15 ANS	15	17/12/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 ANS	5	17/12/2020
L	MATERIEL D EXPLOITATION DISTRIBUTION D EAU 15 ANS	15	17/12/2020
L	VEHICULES 6 ANS	6	17/12/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE 5 ANS	5	17/12/2020
L	MOBILIER DE BUREAU	5	17/12/2020
L	OUTILLAGE DIVERS	5	17/12/2020
L	VEHICULES 6 ANS	6	16/12/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	10 000,00		212 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
0	10 000,00	31/12/2023	212 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	10 000,00		212 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		600 000,00	I 582 680,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		330 000,00	316 453,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	330 000,00	306 353,42
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	10 100,00
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)		270 000,00	266 227,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	270 000,00	266 227,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	582 680,42	57 185,36	0,00	639 865,78

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 994 598,97	III 888 000,00
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)		1 994 598,97	888 000,00
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	0,00	3 795,00
28033	Frais d'insertion	0,00	144,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 530,01
28131	Bâtiments	0,00	3 650,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 770,00
28153	Installations à caractère spécifique	888 000,00	16 425,00
28154	Matériel industriel	0,00	7 129,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 041,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	14 495,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 585,07
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	53 006,42
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	641 528,31
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	109 241,25
28182	Matériel de transport	0,00	8 286,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 094,00
28184	Mobilier	0,00	3 453,19
28188	Autres	0,00	2 826,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 106 598,97	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	888 000,00	630 648,25	634 719,90	0,00	2 153 368,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 639 865,78
Ressources propres disponibles	IV 2 153 368,15
Solde	V = IV – II (3) 1 513 502,37

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : OPÉRATIONS CPTÉ COMMUNES - POTEAUX INCENDIE OPÉRATIONS CPTÉ COMMUNE - POTEAUX INCENDIE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	29 078,00	11 911,00	5 280,00	11 887,00	11 911,00
4581 OPÉRATIONS CPTÉ COMMUNES - POTEAUX INCENDIE (2)	0,00	29 078,00	11 911,00	5 280,00	11 887,00	11 911,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	29 078,00	11 911,00	5 280,00	11 887,00	11 911,00
RECETTES (b)	0,00	28 880,00	12 091,00	5 280,00	11 509,00	12 091,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	28 880,00	12 091,00	5 280,00	11 509,00	12 091,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	28 880,00	12 091,00	5 280,00	11 509,00	12 091,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
03/02/2023	PORTABLE LENOVO THINKBOOK L15 G2 DIRECTEUR SIELL	1 007,50	0,00	5
03/02/2023	MOBILE SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 FONTAINIER	290,83	0,00	5
03/02/2023	MISE EN OEUVRE DU PES ASAP ORMC	450,00	0,00	1
03/02/2023	OMEGA INTERFACE GESTION FIN - PES RETOUR - CIRIL	1 724,00	0,00	5
03/02/2023	INVERSEUR AUTO DE SOURCE ARMOIRE SURPRESSEUR LE BO	2 987,05	0,00	15
03/02/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE MAYRES LODEVE	12 100,00	0,00	15
08/02/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 LODEVE	54 488,50	0,00	50
08/02/2023	BALLON ANTI-BELIER RESERVOIRS PARLATGES ST PIERRE	3 744,00	0,00	15
08/02/2023	BALLON ANTI-BELIER RESERVOIRS BACHE LA VACQUERIE	2 802,00	0,00	15
08/02/2023	BALLON ANTI-BELIER RESERVOIRS LA TRIVALLE LA VACQ	2 688,00	0,00	15
08/02/2023	BALLON ANTI-BELIER RESERVOIRS TARLENTIER LES RIVES	3 012,00	0,00	15
08/02/2023	BALLON ANTI-BELIER RESERVOIR BOUQUELAURE LES RIVES	3 012,00	0,00	15
08/02/2023	BALLON ANTI-BELIER BACHE LES SIEGES LES RIVES	2 688,00	0,00	15
08/02/2023	BYPASS RESERVOIR VILLECUN	545,00	0,00	15
17/02/2023	VANNE RESERVOIR L'ESPAROU LES PLANS	130,26	0,00	1
17/02/2023	VANNE DE VIDANGE RESERVOIR LES RIVES	261,27	0,00	1
17/02/2023	EHELLE CRENOLINE RESERVOIR POUJOLS	820,00	0,00	15
17/02/2023	BALLON POUR SURPRESSEUR OLMET	382,15	0,00	1
17/02/2023	POMPE MULTICELLULAIRE LOIRAS LE BOSC	1 690,00	0,00	15
17/02/2023	MISE EN PLACE BY-PASS RESERVOIR CANTERCEL LA VACQU	242,93	0,00	1
17/02/2023	MISE EN PLACE BY-PASS RESERVOIR OLMET VILLECUN	591,17	0,00	15
21/02/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 ST JEAN DE LA BLAQUIERE	1 575,00	0,00	50
21/02/2023	SONDE DE NIVEAU POUR FORAGE BOUQUELAURE LES RIVES	714,94	0,00	15
21/02/2023	MATERIEL INFORMATIQUE SUPERVISEUR TOPAKI	540,83	0,00	5
21/02/2023	SUPERVISEUR GENERAL TOPKAPI	30 000,00	0,00	5
21/02/2023	PLATEFORME GAZELLE 3M	529,00	0,00	5
21/02/2023	PORTE RESERVOIR DE NAVACELLES	990,00	0,00	15
21/02/2023	REFECTION RSX AEP RUE DU QUAI-CAMPS LAURIER CAYLAR	48 911,00	0,00	50
21/02/2023	ABRI COMPTEUR DE SECTORISATION NAVACELLES	930,00	0,00	50
10/03/2023	PORTE SURPRESSEUR ST MARTIN DU BOSC	1 747,20	0,00	15
10/03/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 LES RIVES	9 064,00	0,00	50
10/03/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 LE BOSC	20 701,00	0,00	50
10/03/2023	VANNES DE PURGE FORAGE NAVACELLES	991,97	0,00	15
10/03/2023	SAMSUNG GALAXY XCOVER 5	315,83	0,00	1
10/03/2023	NIVEAU AUTOMATIQUE DE CHANTIER	238,90	0,00	5
10/03/2023	MISE EN CONFORMITE BACHE REPRISE ST MICHEL	4 869,00	0,00	15
10/03/2023	CREATION REGARD ALIMENTATION BASSIN NAVACELLES	6 410,00	0,00	50
10/03/2023	CREATION VANNES RESEAUX ROUTE ST ETIENNE SOUBES	3 320,00	0,00	50
10/03/2023	PARCELLE AK146 DUP FORAGE NAVACELLES	195,00	0,00	0
22/03/2023	DEBIMETRES RESEAUX WATERFLUX 3070F DN 100 PN 16	2 316,53	212,00	50
22/03/2023	BOITIERS DE TELESURVEILLANCE DEBIMETRE COGEMA	558,08	32,00	50
22/03/2023	REDAR RL DN100 ISO PN16 P TARAGE 4 BAR	2 804,98	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2023	REDAR RL DN80 ISO PN16 P TARAGE 4 BAR	2 605,42	0,00	50
22/03/2023	REDAR RL DN60-65 ISO PN16 P TARAGE 4 BAR	2 361,17	0,00	50
22/03/2023	CREATION BY-PASS RESERVOIR CARTELS DU BOSC	1 173,00	0,00	50
23/03/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 ST PRIVAT	5 510,00	0,00	50
23/03/2023	AQUILA V5 100 R500 100/350 TGVI FR IZAR PULSE I V5	1 512,00	0,00	50
23/03/2023	TETES EMETTRICES COMPTEURS	0,00	0,00	50
23/03/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE FORAGE USCLAS DU BOSC	4 160,00	0,00	15
23/03/2023	EXTINCTEUR 2 KG ABC MANOMETRE AVEC SUPPORT	497,64	0,00	1
23/03/2023	CHAMBRE A VANNE EN AMONT RESERVOIR VILLECUN	2 801,42	0,00	15
23/03/2023	VANNES LE PARC LODEVE	1 815,00	0,00	50
04/04/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 SOUBES	8 309,00	0,00	50
04/04/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 LE CAYLAR	8 612,00	0,00	50
04/04/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 ST PIERRE	1 795,00	0,00	50
04/04/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 SORBS	995,00	0,00	50
04/04/2023	CAPOTAGE RESERVOIR ST PRIVAT	5 202,00	0,00	15
04/04/2023	CREATION REGARD AEP LE CAYLAR	5 810,00	0,00	50
12/04/2023	TENTE PLIANTE 3X3	265,77	0,00	5
02/05/2023	REACTEUR UV RESERVOIR ST MAURICE DUP NAVACELLES	10 882,94	0,00	15
02/05/2023	GROUPE ELECTROGENE 16KWA SUR REMORQUE	5 000,00	0,00	5
03/05/2023	ANALYSEUR DE CHLORE BACHE VACQUERIE	6 995,10	0,00	15
04/05/2023	PAREFEU INFORMATIQUE	1 165,00	0,00	5
04/05/2023	MEUBLE A CLAPETS 5 TIROIRS	145,83	0,00	1
04/05/2023	ALTAIR V4 3032150 - IZAR RC868I G4 15/170	26 270,00	0,00	15
04/05/2023	ALTAIR V4 3032148 + IZAR RC868I G4 15/110	8 060,00	0,00	15
04/05/2023	ALTAIR V4 3086852 - IZAR RC868I G4 20/190	3 700,00	0,00	15
04/05/2023	PC PORT ACER EXTENS A EX215	2 061,67	0,00	5
04/05/2023	LOGICIEL MS OFFICE 2021 TELECHARGEMENT	412,50	0,00	1
04/05/2023	KIT HYDRAULIQUE POMPE BACHE REPRISE DU PUECH	1 959,25	0,00	15
04/05/2023	DOSEUR DE CHLORE RESERVOIR NAVACELL DUP NAVACELLES	3 475,75	0,00	15
04/05/2023	SONDES PIEZO POUR RESERVOIRS	1 466,40	0,00	15
04/05/2023	MISE EN CONFORMITE FORAGE NAVACELLES DUP	10 331,41	0,00	15
12/05/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 ROQUEREDONDE	1 940,00	0,00	50
12/05/2023	LOT D OUTILLAGE AGENT	2 508,97	0,00	5
16/05/2023	REHABILITATION RESEAU AEP SOURCES PAYROLS LE TOS	1 136,64	0,00	50
24/05/2023	CHARGEUR BATTERIE MULTI TABLETTES COWORKER 8	270,35	0,00	5
24/05/2023	ECRANS 24 POUCES LG	324,17	0,00	5
24/05/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 32GO 10.5 POUCES	299,17	0,00	5
24/05/2023	SAMSUNG XCOVER 5	249,17	0,00	1
24/05/2023	SONDE DE NIVEAU FORAGE 18MM	672,88	0,00	15
24/05/2023	SONDE DE NIVEAU FORAGE 18MM	672,88	0,00	15
24/05/2023	CAPTEUR NIVEAU IMMERGE 15M FORAGE NAVACELLES	333,44	0,00	1
24/05/2023	INTERCONNEXION LODEVE FACE EDF	24 568,00	0,00	50
08/06/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 ST MAURICE	3 325,00	0,00	50
08/06/2023	LICENCE LOGICIELLE SAPHIR	5 480,00	0,00	5
08/06/2023	REDUCTEUR DE PRESSION BAS SERVICE ZAC	12 906,22	0,00	50
08/06/2023	TURBIDIMETRE DUP FORAGE NAVACELLES	3 061,20	0,00	15
15/06/2023	REDUCTEUR DE PRESSION HAUT BAS SERVICE	7 208,78	0,00	50
15/06/2023	SONDE DE NIVEAU FORAGE DU BRANDOU	2 253,10	0,00	15
15/06/2023	POMPE IMMERGEE FORAGE USCLAS	2 599,77	0,00	15
15/06/2023	POSE COMPTEURS PLATEAU	37 133,65	0,00	0
21/07/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 OLMET ET VILLECUN	5 297,50	0,00	50
21/07/2023	CLIMATISEUR ATLANTIC 2000W	1 643,00	0,00	5
21/07/2023	AQUILA V5 63 R500 80/350 TGVI FR	1 839,00	0,00	50
21/07/2023	CREATION REGARD GENDARMERIE LODEVE	1 982,70	0,00	50
21/07/2023	COMPTEUR DE SECTORISATION LES PLANS	6 954,03	0,00	50
21/07/2023	INTERCO BAS HAUT SERVICE RUE FER A CHEVAL BLD	2 940,00	0,00	50
02/08/2023	INTERCONNEXION ST ETIENNE SOUBES	291 133,50	0,00	50
03/08/2023	AQUILA V5 63 R500 80/350 TGVI FR	707,50	0,00	15
03/08/2023	AQUILA V5 100 R500 100/350 TGVI FR	740,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2023	ANTENNE VEHICULE POUR RELEVE	260,00	0,00	1
03/08/2023	REDUCTEUR DE PRESSION TERRASSES DE GREZAC	1 643,60	0,00	50
03/08/2023	RESERVOIR SURPRESSEUR BACHE REPRISE ST MICHEL	1 590,00	0,00	15
11/08/2023	INTERCONNEXION LE BOSC (LOIRAS) ST JEAN	387 442,10	0,00	50
17/08/2023	DEBIMETRES LODEVE	4 890,00	0,00	50
17/08/2023	DEBIMETRES ROUTE DE VISSEC ST MAURICE	2 445,00	0,00	50
17/08/2023	COMPTEUR DE SECTORISATION SERVICE LA ZAC LODEVE (202319-CPTEUR-00115)	2 445,00	0,00	50
17/08/2023	POMPE FORAGE SUD BOUQUELAURE LES RIVES	16 565,40	0,00	15
17/08/2023	DETECTEUR DE FUITES HYDROSOL COMPLET (202319-OUTILEXPL-00116)	1 288,51	0,00	5
17/08/2023	AUTOSAUVETEUR M20.2LH RFID (202319-OUTILEXPL-00118)	620,40	0,00	5
17/08/2023	MICROCLIP X3 EXPLO/O2/C0/H2S (202319-OUTILEXPL-00119)	6 459,30	0,00	5
25/08/2023	REHABILITATION RESEAUX RUE DU PAYSSELS SOUBES (202319-RSX-00120)	19 522,50	0,00	50
22/09/2023	AQUILA V5 40 R500 60 65/300 TGVI FR (202319-CPTEUR-00122)	320,00	0,00	1
22/09/2023	ALTAIR V4 3095709 IZAR RC868I G4 25/260 (202319-CPTEUR-00123)	680,00	0,00	15
22/09/2023	AQUILA V5 25 R400 50/300 TGVI IZAR RC868I G4 (202319-CPTEUR-00124)	295,00	0,00	1
22/09/2023	ALTAIR VA 3095719 IZAR RC686I G432/260 (202319-CPTEUR-00125)	830,00	0,00	15
22/09/2023	ALTAIR VA 3096609 IZAR RC686I G4 40/300 (202319-CPTEUR-00126)	181,00	0,00	1
22/09/2023	CAPOT DE PROTECTION FORAGE BRANDOU (202319-FORAGE-00127)	420,00	0,00	1
22/09/2023	VENTILATEURS UB20 (202319-OUTILEXPL-00121)	601,80	0,00	5
06/10/2023	TALKIE WALKIE G9 PRO OREILLETTE (202319-OUTIL-00128)	183,17	0,00	1
11/10/2023	TETES EMETTRICES IZAR RC868I R4 (202319-CPTEUR-00136)	0,00	0,00	50
11/10/2023	FIREWALL NETWORKS PALO ALTO PA-440 (202319-INFO-00132)	5 433,65	0,00	5
11/10/2023	MODEMS GENPRO 325 POUR SUPERVISEUR TOPKAPI (202319-INFO-00133)	406,70	0,00	1
11/10/2023	STATION ACCUEIL DUPLICATEUR ITEC (202319-INFO-00134)	140,83	0,00	1
11/10/2023	ECRANS ORDINATEUR 22 PCES LG 22MP410-B (202319-INFO-00135)	198,33	0,00	1
11/10/2023	POMPE IMMERGEE FORAGE DU BRANDOU SOUMONT (202319-MATEXPL-00129)	1 670,45	0,00	15
11/10/2023	LOGGERS DE BRUIT AVEC ANTENNE EXTERNE SEPEN 150 RA (202319-OUTILEXPL-00130)	6 803,70	0,00	5
11/10/2023	ACCELERATEUR SAINT PIERRE (202319-RSX-00131)	23 221,54	0,00	15
18/10/2023	STABILISATEUR PRESSION DISTRIBUTION BACHE LA VACQU (202319-MATEXPL-00138)	3 945,81	0,00	50
08/11/2023	HAUTE A RIDEAU BUREAU FINANCE (202319-BUREAU-00139)	400,60	0,00	1
08/11/2023	CITERNE POLYESTER FORAGE DU BRANDOU (202319-MATEXPL-00140)	3 650,00	0,00	15
08/11/2023	ARMOIRE ELECTRIQUE BOUQUELAURE LES RIVES (202319-MATEXPL-00145)	13 670,00	0,00	15
08/11/2023	REDUCTEUR LES PLANS (202319-RSX-00141)	3 389,70	0,00	50
08/11/2023	LIAISON BAS SERVICE - AV J MAURY LODEVE (202319-RSX-00142)	6 950,40	0,00	50
08/11/2023	LIAISON HAUT SERVICE - BLVD PASTEUR LODEVE (202319-RSX-00143)	10 837,00	0,00	50
17/11/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 USCLAS (202319-BRANCH-00148)	2 795,00	0,00	50
17/11/2023	TERMINAL PORTABLE NAUTIZ X6 (202319-MATEXPL-00146)	1 980,00	0,00	5
08/12/2023	LOGICIEL SUPERVISEUR TOPKAPI	1 000,00	4 378,00	5
08/12/2023	BRANCHEMENTS AEP 2023 ST ETIENNE (202319-BRANCH-00158)	2 710,00	0,00	50
08/12/2023	PC PORT ACER EXTENS A EX215 SERV FIN (202319-INFO-00159)	555,83	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2023	ECRAN 24 PC IYAMA (202319-INFO-00160)	124,17	0,00	1
08/12/2023	PORTABLE HP PROBOOK 470 G10 DAF (202319-INFO-00161)	915,83	0,00	5
08/12/2023	DICTAPHONE ENREGISTREUR PHILIPS DVT-2810 + DRAGON (202319-INFO-00162)	107,50	0,00	1
08/12/2023	STATION ACCUEIL DUPLICATEUR HP UNIVERSEL USB-C HUB (202319-INFO-00163)	124,17	0,00	1
08/12/2023	CASQUE MICRO JABRA EVOLVE 65 UC DAF (202319-INFO-00164)	165,83	0,00	1
08/12/2023	FAC FC 64255 DU 23/09/2023 ECRAN 24 PCES IYAMA XU (202319-INFO-00165)	231,36	0,00	1
08/12/2023	TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY A13 (202319-INFO-00166)	223,33	0,00	1
08/12/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A - 32GO 8 POUCES (202319-INFO-00167)	190,83	0,00	1
08/12/2023	BATTERIE ONDULEUR APC RBC POUR SUPERVISEUR TOPKAPI (202319-INFO-00168)	540,83	0,00	5
08/12/2023	CARTE ARMOIRE ELECTRIQUE BACHE DE REPRISE LA VACQU (202319-MATEXPL-00149)	147,87	0,00	1
08/12/2023	BOITIER DE TELESURVEILLANCE FORAGE BOUQUELAURE (202319-MATEXPL-00150)	4 034,24	0,00	15
08/12/2023	BOITIER DE TELESURVEILLANCE DO LERGUE (202319-MATEXPL-00151)	1 456,35	0,00	15
08/12/2023	CARTE BOITIER TELESURVEILLANCE UV ST MAURICE (202319-MATEXPL-00152)	376,64	0,00	1
08/12/2023	BOITIER TELESURVEILLANCE SOFREL ACCELERATEUR ST PI (202319-MATEXPL-00153)	3 644,60	0,00	15
08/12/2023	ANTENNE GSM BI BANDE (202319-MATEXPL-00154)	3 210,30	0,00	15
08/12/2023	VANNE ELECTRIQUE RESERVOIR POUJOLS (202319-MATEXPL-00156)	384,20	0,00	1
08/12/2023	VANNE DECHARGE FORAGE SOUBES (202319-MATEXPL-00170)	1 535,36	0,00	15
08/12/2023	DETECTEUR DE RESEAUX (202319-OUTILEXPL-00169)	5 464,40	0,00	5
08/12/2023	REDUCTEUR DE PRESSION ANTENNE LA CANOURGUE (202319-RSX-00157)	2 315,04	0,00	50
08/12/2023	TVX RENOUVELLEMENT CANALISATION ADDUCT ST PRIVAT (202319-RSX-00171)	149 725,40	0,00	0
11/12/2023	TETES EMETTRICES IZAR RC868I G4 (202319-CPTEUR-00172)	11 600,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 513 871,38	4 622,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
5 Constructions de divers équipements	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	320 000,00	410 000,00	0,00
2 Réhabilitation et équipements de surveillance - réseaux fuyards	2 546 445,00	95 000,00	2 641 445,00	486 166,35	2 155 000,00	1 344 260,05	811 018,60
1 Schéma Directeur Intercommunal Eau Potable	130 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3 Travaux de mise en conformité et de sécurisation (liés aux DUP)	275 700,00	0,00	275 700,00	0,00	47 000,00	272 646,00	3 054,00
4 Travaux de réhabilitation des équipements (hors DUP)	480 000,00	0,00	480 000,00	90 000,00	122 500,00	390 000,00	0,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	1,50	8,50	5,50	3,00	8,50
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,50	2,50	2,50	0,00	2,50
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Contrat d'apprentissage	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Groupe II convention collective eau asst	C	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Groupe IV convention collective eau asst	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	5,00	9,00	14,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Groupe III convention collective eau asst	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Groupe V convention collective eau asst	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Groupe VI convention collective eau asst	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Groupe VII convention collective eau asst	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	1,50	22,50	10,50	12,00	22,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Contrat d'apprentissage	C	ADM		0,00	A Contrat apprentissage	CDD
Groupe II convention collective eau asst	C	ADM		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Agent administratif
Groupe III convention collective eau asst	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Agent technique
Groupe III convention collective eau asst	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Agent technique
Groupe III convention collective eau asst	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDD Agent technique
Groupe III convention collective eau asst	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDD Agent technique
Groupe IV convention collective eau asst	C	ADM		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Agent administratif
Groupe V convention collective eau asst	C	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Agent technique
Groupe VI convention collective eau asst	B	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Technicien
Groupe VI convention collective eau asst	B	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Technicien
Groupe VII convention collective eau asst	B	TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI Directeur
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	429	0,00	3-3-1°	CDI Technicien
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

Accusé de réception en préfecture
034-200017341-20240530-CC_240530_21_F-BF
Date de télétransmission : 06/06/2024
Date de réception préfecture : 06/06/2024