

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

**EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MAI 2024**

numéro
CC_240530_21

L'an deux mille-vingt quatre, le trente mai,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le vingt quatre mai deux mille vingt-quatre, s'est réuni en session ordinaire, salle du conseil de l'Espace Marie-Christine-BOUSQUET, sous la Présidence de Gaëlle LEVEQUE.

nombre de membres	
en exercice	59
présents	33
exprimés	43
vote	
pour	43
contre	0
abstention	0

Présents :

Martine BAÏSSET, Jean-Paul PAILHOUX, Claire VAN DER HORST, Jérôme VALAT, Jean Michel BRAL, Jean TRINQUIER, Daniel FABRE, Gaëlle LEVEQUE, Nathalie ROCOPLAN, Ludovic CROS, Fadhila BENAMMAR KOLY, David BOSC, Ali BENAMEUR, Gilles MARRES, Marie-Laure VERDOL, Didier KOEHLER, Isabelle PEDROS, Frédéric ROIG, Antoine GOUTELLE, Valérie ROUVEIROL, Françoise OLIVIER, Bernard JAHNICH, Jean-Christophe COUVELARD, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Éric OLLIER, Isabelle PERIGAULT, Alain FALCOU, Chantal BASCOUL, Daniel VALETTE. Christine LACROUX, Bertrand SONNET, Alain CARLES.

Absents avec pouvoirs :

Joëlle GOUDAL à Valérie ROUVEIROL, Michel COMBES à Daniel VALETTE, Sonia ROMERO à Jérôme VALAT, Jean-Marc SAUVIER à Didier KOEHLER, Izia GOURMELON à Isabelle PEDROS, Damien ALIBERT à Gaëlle LEVEQUE, David DRUART à David BOSC, Nathalie SYZ à Ludovic CROS, Ahmed KASSOUH à Marie-Laure VERDOL, Félicien VENOT à Antoine GOUTELLE.

Absents :

Véronique VANEL, Jérôme CLARISSAC, Alain VIALA, Jean-Paul AGUSSOL, Monique GALEOTE, Fatih ENNADIFI, Claude LAATEB, Magali STADLER, Christian RICARDO, Joana SINEGRE, Damien ROUQUETTE, Jean-Luc REQUI, Michel ABRIC, Clément THERY, Guy LEMAIRE, Philippe BERLENDIS.

OBJET :	Approbation du compte administratif de l'année 2023 du budget annexe du Service de l'eau potable
----------------	---

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier :

- l'article L.5211-1 : Les dispositions du chapitre 1^{er} du titre II du livre 1^{er} de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L.2121-8, L. 2121-9, L.2121-11, L. 2121-12, L.2121-19 et L.2121-22 et L.2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus,
- l'article L.1612.12 : l'arrêt des comptes est constitué par le vote de l'Assemblée délibérante sur le compte administratif du Maire, après transmission, au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivante, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité ; ces documents doivent être concordants,
- l'article L.2121-14 : le compte administratif est soumis à l'approbation du Conseil Communautaire, hors la vue du Président, 4 : le compte administratif est soumis à l'approbation du Conseil Communautaire, hors la vue du Président,

VU la délibération n°CC_240530_15 du Conseil communautaire de ce jour, relative à l'élection du Président de séance, Gaëlle LÉVÊQUE, pour les délibérations relatives aux comptes administratifs du budget principal, des budgets annexes de l'Office de tourisme, des Équipements touristiques, de l'Office de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, des ZAE-PAE, du Service public de l'eau potable, d'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif,

Je certifie, sous ma responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois, à compter de la notification : le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

CONSIDÉRANT que la note synthétique des comptes administratifs de l'année 2023 et le compte administratif de l'année 2023 du budget annexe du Service de l'eau potable exposé au Conseil communautaire ce jour ont été mis à disposition à l'accueil de la collectivité et par voie dématérialisée dans le dossier de convocation du Conseil disponible dans l'ordre du jour associé à la convocation, et ce dernier peut se résumer de la façon suivante :

	investissement	exploitation
recettes	1 649 763.88	2 982 984.71
dépenses	2 511 221.88	3 595 937.97
total	- 861 458.00	-612 953.26

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser à la clôture de l'année 2023 sont de 57 185,36 euros pour les dépenses et de 630 648,25 euros pour les recettes,

CONSIDÉRANT que l'excédent des restes à réaliser est de 573 462,89 euros à la clôture de l'exercice 2023,

CONSIDÉRANT les résultats de clôture suivants :

	résultat de clôture 2022	part affectée à l'investissement 2023	résultat de l'exercice 2023	transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	résultat de clôture 2023
investissement	634 719.90		-861 458.00		-226 738.10
exploitation	1 844 485.97		-612 953.26		1 231 532.71
total	2 479 205.87		-1 474 411.26		1 004 794.61
<i>pour rappel. l'excédent de restes à réaliser est de</i>					<i>573 462.89</i>

Conformément à l'article L 2121-14 du CGCT susvisé, le Président du Conseil, après avoir assisté aux échanges, sort de la salle pour que le Conseil communautaire puisse délibérer, sous la présidence de Gaëlle LÉVÉQUE, en application de la délibération n°CC_240530_15 susvisée,

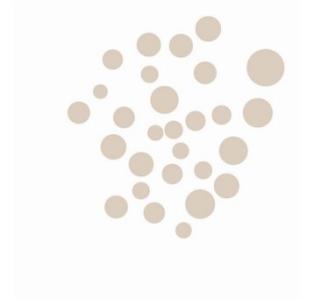
Où l'exposé de Jean-Luc REQUI et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- **ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif de l'année 2023 du budget annexe du service de l'eau potable,
- **ARTICLE 2 : RECONNAÎT** la sincérité des restes à réaliser,
- **ARTICLE 3 : ARRÊTE** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,
- **ARTICLE 4 : AUTORISE** le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents y afférents,
- **ARTICLE 5 : DIT** que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20240530-lmc111091-DE-1-1
Date de télétransmission : 31/05/24
Date de publication : 06/06/2024
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Le trente mai deux mille vingt-quatre
Le Président,
Jean-Luc REQUI



Comptes administratifs 2023

Note synthétique

*Service intercommunal des
eaux du Lodévois et Larzac*

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu' «une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note répond à cette obligation pour la collectivité. Elle sera, comme le budget, disponible sur le site internet de la C.C.L.L.

TABLE DES MATIÈRES

1	EAU POTABLE.....	2
1.1	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	4
1.1.1	Les dépenses réelles d'exploitation.....	4
1.1.2	Les recettes réelles d'exploitation.....	8
1.2	L'épargne.....	10
1.3	La dette.....	11
1.4	LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	13
1.4.1	Les dépenses réelles d'investissement.....	13
1.4.2	Les recettes réelles d'investissement.....	15
2	ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	16
2.1	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	18
2.1.1	Les dépenses réelles d'exploitation.....	18
2.1.2	Les recettes réelles d'exploitation.....	22
2.2	L'épargne.....	23
2.3	La dette.....	23
2.4	LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	25
2.4.1	Les dépenses réelles d'investissement.....	25
2.4.2	Les recettes réelles d'investissement.....	27
3	SPANC.....	28

1 EAU POTABLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023
011 - Charges à caractère général	1 028 100	1 025 748,97
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 162 600	1 161 019,53
014 - Atténuations de produits	280 000	279 419,00
65 - Autres charges de gestion courante	47 740	35 790,30
Total des dépenses de gestion courante	2 518 440	2 501 977,80
66 - Charges financières	180 000	162 545,78
67 - Charges exceptionnelles	74 238	33 414,39
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	10 000	10 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation	2 782 678,00	2 707 937,97
023 - Virement à la section d'investissement	1 106 599	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	888 000	888 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 994 599	888 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0	
TOTAL dépenses d'exploitation	4 777 276,97	3 595 937,97

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 656 675	2 695 035,80
75 - Autres produits de gestion courante	6 116	6 238,80
76 - Produits financiers	0	1,14
013 - Atténuations de charges	0	0,00
Total des recettes de gestion courante	2 662 791	2 701 275,74
77 - Recettes exceptionnelles	0	15 481,97
Total des recettes réelles d'exploitation	2 662 791	2 716 757,71
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000	266 227,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation	270 000,00	266 227,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 844 485,97	1 844 485,97
TOTAL des recettes d'exploitation	4 777 276,97	4 827 470,68

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2023	2 982 984,71
DEPENSES DE L'EXERCICE 2023	3 595 937,97
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	-612 953,26
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 844 485,97
RESULTAT DE CLOTURE 2023	1 231 532,71

INVESTISSEMENT Dépenses

Chapitre	TOTAL BUDGET 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
020- Dépenses imprévues	-00	-00	
20 - Immobilisations incorporelles	389 416,33	136 963,76	14 540,00
204 - Subventions d'équipement versées	-00		
21 - Immobilisations corporelles	3 139 734,13	1 779 666,70	37 365,36
22 - immobilisations reçues en affectation	-00		
23 - Immobilisations en cours	200 000,00	-00	
Total des dépenses d'équipement	3 729 150,46	1 916 630,46	51 905,36
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-00		
13 - Subventions d'investissement reçues	-00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	316 453,42	
27 - Autres immobilisations financières	-00		
Total des dépenses financières	330 000,00	316 453,42	-00
458112 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	29 078,00	11 911,00	5 280,00
458113 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne	-00	-00	
458114- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD	-00	-00	
Total des dépenses réelles d'investissement	4 088 228,46	2 244 994,88	57 185,36
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 000,00	266 227,00	
041 - Opérations patrimoniales	-00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement	270 000,00	266 227,00	-00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-00		
TOTAL des dépenses d'investissement	4 358 228,46	2 511 221,88	57 185,36

INVESTISSEMENT Recettes

Chapitre	TOTAL BUDGET 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
13 - Subventions d'investissement reçues	1 054 300,84	460 372,88	625 368,25
16 - Emprunts et dettes assimilées	645 728,75	287 500,00	
20 - Immobilisations incorporelles	-00,00	1 800,00	
21 - Immobilisations corporelles	-00,00		
23 - Immobilisations en cours	-00,00		
Total recettes d'équipement	1 700 029,59	749 672,88	625 368,25
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-00,00		
165 - dépôts et cautionnements reçus	-00,00		
024 - Produits de cessions	-00,00		
27 - Autres immobilisations financières	-00,00		
Total recettes financières	-00	-00	-00
458212 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	28 880,00	12 091,00	5 280,00
458213 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne			
458214- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD			
Total des recettes réelles d'investissement	1 728 909,59	761 763,88	630 648,25
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 106 598,97		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	888 000,00	888 000,00	
041 - Opérations patrimoniales	-00,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 994 598,97	888 000,00	-00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	634 719,90	634 719,90	
TOTAL des recettes d'investissement	4 358 228,46	2 284 483,78	630 648,25

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2023	1 649 763,88
DEPENSES DE L'EXERCICE 2023	2 511 221,88
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	-861 458,00
RESTES A REALISER RECETTES	630 648,25
RESTES A REALISER DEPENSES	57 185,36
SOLDE D'EXECUTION DES RAR	573 462,89
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	634 719,90
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2023	346 724,79

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT 2023	1 231 532,71
RESULTAT DE CLOTURE HORS RAR	1 004 794,61
RESULTAT DE CLOTURE AVEC RAR	1 578 257,50

1.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.1 Les dépenses réelles d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2022	Budget total 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Tx d'évolution
011 - Charges à caractère général	750 106,28	1 028 100,00	1 025 748,97	99,77%	36,75%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 068 589,19	1 162 600,00	1 161 019,53	99,86%	8,65%
014 - Atténuations de produits	356 893,00	280 000,00	279 419,00	99,79%	-21,71%
65 - Autres charges de gestion courante	9 988,49	47 740,00	35 790,30	74,97%	258,32%
Total des dépenses de gestion courante	2 185 576,96	2 518 440,00	2 501 977,80	99,35%	14,48%
66 - Charges financières	128 536,90	180 000,00	162 545,78	90,30%	26,46%
67 - Charges exceptionnelles	42 445,45	74 238,00	33 414,39	45,01%	-21,28%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	-90,00%
Total des dépenses réelles d'exploitation	2 456 559,31	2 782 678,00	2 707 937,97	97,31%	10,23%

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 2 707 937,97 € en 2023, soit un taux de réalisation de 97,31 % et un taux d'évolution par rapport au CA 2022 de +10,23 % (251 k€).

- **Les charges à caractères général (chapitre 011)**

CA 2023 : 1 025 748.97 €

Les dépenses à caractère général ont été réalisées pour un montant de 1 025 748,87 € en 2023 contre 750 106,28 € en 2022, soit 36,75 % d'augmentation.

L'augmentation des dépenses en 2023 provient principalement :

- de l'augmentation du prix de l'électricité + 140 K€,
- des augmentations des matières premières impactant les différents marchés publics de fournitures et prestations de services + 30 K€,
- du nombre plus important d'interventions pour réparation de fuites + 61 K€.

Nature	Libellé	CA 2022	CA 2023
604	Achats d'études, de prestations de services, équipements et travaux	47 667,75	38 712,22
6061	Fournitures non stockables(eau, énergie)	74 015,46	206 925,02
6062	Produits de traitement	8 298,41	9 838,16
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15 258,56	15 424,92
6064	Fournitures administratives	2 940,20	1 661,43
6066	Carburants	24 286,04	27 389,80
6068	Autres matières et fournitures	58 276,87	88 190,22
611	Sous-traitance générale	6 551,52	22 020,03
6122	Crédit bail	2 538,75	300,00
6132	Locations immobilières		1 800,00
6135	Locations mobilières	14 371,59	30 253,80
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	2 263,39	1 224,57
61521	Entretien bâtiments publics	-00	483,30
61523	Entretien réseaux	241 384,40	302 486,18
61551	Entretien matériel roulant	11 973,06	20 006,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	-00	9 035,54
6156	Maintenance	26 450,24	28 994,64
6161	Assurances multirisques	-00	-00
617	Etudes et recherches	4 050,00	-00
618	Divers	35 434,37	26 545,06
6226	Honoraires	3 079,70	14 580,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	790,00	367,67
6231	Annonces et insertions	957,32	7 610,00
6236	Catalogues et imprimés	378,39	415,80
6248	Divers transports	645,78	-00
6251	Voyages et déplacements	4 813,76	2 226,86
6256	Frais de missions	1 034,55	1 110,00
6257	Frais de réceptions	2 604,86	1 183,60
6261	Frais d'affranchissement	12,13	5 409,75
6262	Frais de télécommunications	18 290,09	22 228,34
627	Services bancaires et assimilés	2 617,03	3 724,34
6281	Concours divers (cotisations)	20 659,90	20 230,20
62871	Remboursement de frais	29 470,29	10 111,59
6288	Autres	5 763,87	3 006,67
6354	Droits d'enregistrement et timbre	-00	30,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	83 228,00	102 223,00
Total chapitre 011	Charges à caractère général	750 106,28	1 025 748,97

- **Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012)**

CA 2023 : 1 161 019,53 €

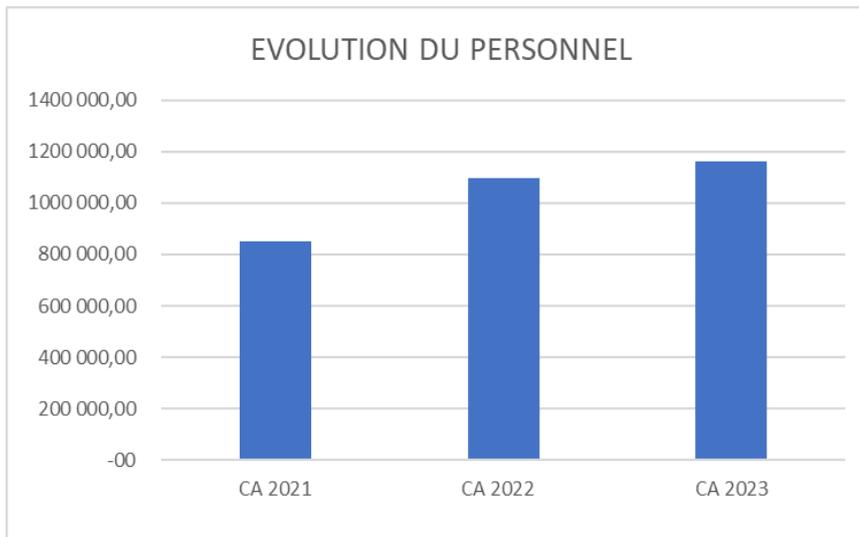
Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Salaires bruts chargés	823 717,37	945 450,83	1 020 247,62
Remboursement du budget eau au budget assainissement de la part salaires "eau" des agents de l'assainissement	4 171,17	52 278,36	53 632,36
Personnel GEEP	5 625,35	5 853,88	4 952,71
Remboursement personnel ressources au Budget Principal	17 797,93	52 896,00	52 984,28
Remboursement Assurance Statutaire par le Budget Principal	1 148,24	17 964,00	29 202,56
TOTAL	852 460,06	1 068 589,19	1 161 019,53

Montants refacturés aux budgets annexes

BUDGET	
Budget assainissement collectif	205 783,95
Budget SPANC	2 624,43
Budget Principal : antenne GEMAPI	15 816,46

L'augmentation des dépenses de 2022 à 2023 est dû principalement à :

- évolution du point d'indice,
- revalorisation des salariés de droit privé sur 2023.



- **Les atténuations de produits (chapitre 014)**

CA 2023 : 279 419,00 €

Libellé opération	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance pollution	240 197,00	356 893,00	279 419,00

Les atténuations de produits correspondent au reversement de la redevance pollution à l'Agence de l'Eau. En 2022 il a été proposé d'apurer le passif des restes à recouvrer des redevances pollution antérieures à 2021 ce qui explique cette diminution de 21,71 %.

- **Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)**

CA 2023 : 35 790,30 €

Nature	Libellé nature	CA 2022	CA 2023	
6541	Créances admises en non-valeur	8 039,16	-00	
6542	Créances éteintes	527,30	1 345,19	
6518	Logiciel Adelyce - gestion masse salariale	1 021,39	800,00	
6518	Hébergement site SIELL - Vertical Assertions (ex:Agence 301)		259,00	
6518	Logiciel SIG - Hébergement annuel ALTEREO		1 918,00	
6518	Service d'externalisation de sauvegarde COMNETWORK		1 010,67	
6518	Hébergement logiciel abonnés JVS		-550,66	
6518	DT/DICT Sogelink			
6518	Supervision TOKAPI - Montant à vérifier			
6518	Géolocalisation véhicules VERIZON		2 350,90	
6518	Hébergement DIOPTASE		4 500,00	
6518	Assistance au maintien en condition de sécurité AMCS DEVENSYS		2 670,00	
6518	Plateforme mailling BREVO		205,20	
6518	Redevance reseaux et canalisation INERIS		839,42	
658	PAS		0,64	2,37
658	Participation FSL			7 500,00
6531	Refacturation élus par BP	400,00	12 940,21	
Total chapitre 65		9 988,49	35 790,30	

- composition du chapitre 65 :

L'augmentation du chapitre 65 découle du changement d'imputation comptable de l'hébergement des logiciels (du 011 vers le 65)

- arrondi du prélèvement à la source,
- hébergement des logiciels du service,
- l'adhésion à la CAF pour le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) : paiement pour les années 2022 et 2023,
- refacturation des charges d'élus par le budget principal pour les années 2022 et 2023.

- **Les charges financières (chapitre 66)**

CA 2023 : 162 545,78 €

Libellé nature	CA 2022	CA 2023
Intérêts réglés à l'échéance	125 903,04	146 157,32
Intérêts - Rattachement des ICNE	2 633,86	16 388,46
Ligne de trésorerie	-00	-00
Total chapitre 66	128 536,90	162 545,78

Ce chapitre comprend les intérêts d'emprunts (dont les intérêts courus et non échus) et ceux des lignes de trésorerie. En 2023, le taux du livret A est passé de 2 à 3 % impactant les montants des intérêts des prêts concernés.

- **Les charges exceptionnelles (chapitre 67)**

CA 2023 : 33 414,39 €

Libellé	CA 2022	CA 2023
Interets moratoires sur retard de paiement		103,00
Titres annulés sur exercices antérieurs	5 992,45	29 883,23
Remises gracieuses	36 453,00	3 428,16
Total chapitre 67	42 445,45	33 414,39

En 2023 ont été réalisées des dépenses au titre de régularisation de factures antérieures.

Ces régularisations ont été faites suite aux annonces tardives de changement de nom de contrat : changement de locataire, ventes, décès...

- **Les dotations aux provisions (chapitre 68)**

CA 2023 : 10 000 €

Libellé opération	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Provision pour risques d'impayés	112 000,00	100 000,00	10 000,00
Total chapitre 68	112 000,00	100 000,00	10 000,00

Sur les exercices 2021 et 2022 a été provisionné 212 000,00 €.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie du budget annexe Eau potable était de 463 579,85 €. Ce budget a une ligne de trésorerie de 1 000 000,00 € non mobilisée au 31 décembre 2023.

La trésorerie représente 61 jours de fonctionnement du budget.

1.1.2 Les recettes réelles d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2022	CA 2023
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 471 655,30	2 695 035,80
75 - Autres produits de gestion courante	16 679,87	6 238,80
76 - Produits financiers	104,10	1,14
013 - Atténuations de charges	1 542,29	0,00
Total des recettes de gestion courante	2 489 981,56	2 701 275,74
77 - Recettes exceptionnelles	530 195,19	15 481,97
Total des recettes réelles d'exploitation	3 020 176,75	2 716 757,71

- **Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70)**

CA 2023 : 2 695 035,80 €

Libellé	CA 2022	CA 2023	Taux d'évolution
Ventes d'eau aux abonnés	1 779 356,29	1 944 854,20	9,30%
Redevance Prélèvement Agence de l'Eau	101 820,72	107 827,08	5,90%
Redevance pollution d'origine domestique Agence de l'Eau	226 014,64	235 956,25	4,40%
Travaux raccordement	133 703,56	123 703,32	-7,48%
Autres prestations de services	270,00	1 781,95	559,98%
Affectation de personnel	203 945,05	205 783,95	0,90%
Remboursement de frais au budget Assainissement	26 545,04	19 823,40	-25,32%
Remboursement de frais		9 676,76	0,00%
Total chapitre 70	2 471 655,30	2 695 035,80	9,04%

Ce chapitre comprend notamment :

- recettes des ventes d'eau ont augmenté en 2023 suite à une hausse tarifaire et une hausse de la consommation,
- recettes des travaux de raccordement à l'eau potable facturés aux usagers,
- recettes de refacturation du personnel de l'eau potable au budget principal (GEMAPI) et aux budgets annexes (assainissement collectif et non collectif),
- recettes de refacturation Agence de l'Eau.

- **Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)**

CA 2023 : 6 238,80 €

Commentaires	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Remboursement trop perçu	413,62		
Loyer antenne orange Le Caylar		3 584,00	1 792,00
Loyer antenne bouygues Lodève		13 090,80	4 440,17
régularisation centimes TVA		2,66	4,33
Prélèvement à la source - arrondi	1,22	2,41	2,30
Total Chapitre 75	414,84	16 679,87	6 238,80

La diminution des produits de gestion courante provient d'une facturation des loyers des antennes en 2022 pour les années 2021 et 2022.

- **Recettes exceptionnelles (chapitre 77)**

CA 2023 : 15 481.97 €

Libellé	CA 2022	CA 2023
Résultats exploitation SIEL		118,87
Résultats exploitation SIVOM		
Autres communes	525 265,19	
Remboursement assurances		3 037,00
Régularisation de compte	4 930,00	4 050,00
Remboursement taxe interieure sur la consommation d'électricité - divers excédents		7 969,17
Mandats annulés sur exercices antérieurs		306,93
Total Chapitre 77	530 195,19	15 481,97

La forte diminution de ce chapitre s'explique par la fin des écritures de transfert des résultats des communes et syndicats.

Il a été enregistré les résultats excédentaires de trois communes en 2022.

Les restes à recouvrer, c'est-à-dire les sommes dues à la collectivité par des tiers, étaient au 31 décembre 2023 de 2 205 669,18 €.

Le montant des impayés est porté par le budget annexe de l'Eau potable, mais concerne également la facturation de la part assainissement.

Année	Montant des restes à recouvrer au 31/12/2023
2013	15,60 €
2014	44,28 €
2015	6 953,56 €
2016	15 636,35 €
2017	17 889,35 €
2018	25 907,16 €
2019	38 910,91 €
2020	54 872,42 €
2021	56 687,96 €
2022	374 146,41 €
2023	1 614 605,18 €
Total général	2 205 669,18 €

Le montant élevé de 2023 provient de la facturation de décembre 2023.

Au 1^{er} mai 2024, le montant des restes à recouvrer de l'année 2023 s'élevait à 365 384,46 € soit 9,45 % de la facturation ce qui reste cependant important.

1.2 L'épargne

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023
70 Produits des services et ventes diverses	2 714 946,60	2 471 655,30	2 695 035,80
75 Autres produits de gestion courante	414,84	16 679,87	6 238,80
013 Atténuation de charges	7 612,53	1 542,29	-00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	2 722 973,97	2 489 877,46	2 701 274,60
011 Charges à caractère général	722 335,33	750 106,28	1 025 748,97
012 Charges de personnel	852 460,06	1 068 589,19	1 161 019,53
014 Atténuation de produits	240 197,00	356 893,00	279 419,00
65 Autres charges de gestion courante	1,53	9 988,49	35 790,30
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	1 814 993,92	2 185 576,96	2 501 977,80
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	907 980,05	304 300,50	199 296,80
66 Charges financières	147 361,14	128 536,90	162 545,78
76 Produits financiers		104,10	1,14
Résultat financier (4)	-147 361,14	-128 432,80	-162 544,64
67 Charges exceptionnelles hors provisions	24 233,66	142 445,45	33 414,39
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)	203 483,12	530 195,19	15 481,97
Résultat exceptionnel (5)	179 249,46	387 749,74	-17 932,42
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	939 868,37	563 617,44	18 819,74
Remboursement du capital de la dette (7)	296 942,36	312 774,52	316 453,42
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	642 926,01	250 842,92	-297 633,68

La diminution de l'épargne nette en 2023 est due à :

- augmentation des dépenses de fonctionnement plus 275 K€,
- montant de la masse salariale plus 92 K€,
- fin des transferts des résultats en recettes exceptionnelles des communes et syndicats.

En 2024, compte tenu de l'évolution tarifaire, de la baisse du coût de l'énergie et d'une diminution des interventions sur le réseau, un travail important ayant été fait en 2023 sur la recherche de fuites, l'épargne devrait être améliorée et certainement devenir positive.

Malgré une épargne négative, le montant des amortissements constaté en 2023 de 888 000,00 € a permis de générer de l'autofinancement en investissement, ce qui donne au service des capacités d'action.

1.3 La dette

État de la dette EAU POTABLE au 31 décembre 2023

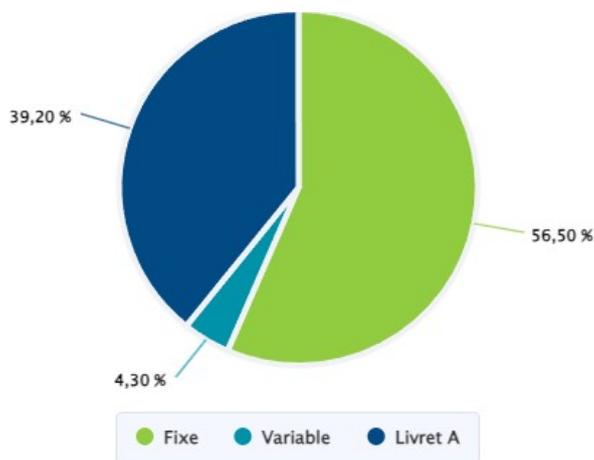
L'encours de la dette au 31 décembre 2023 s'élève à 5 819 651 €.



Dette par type de risque au 31 décembre 2023

La dette du budget eau potable est exposée à 39,20% au risque de taux sur le livret A (passé de 2 à 3% en un an)

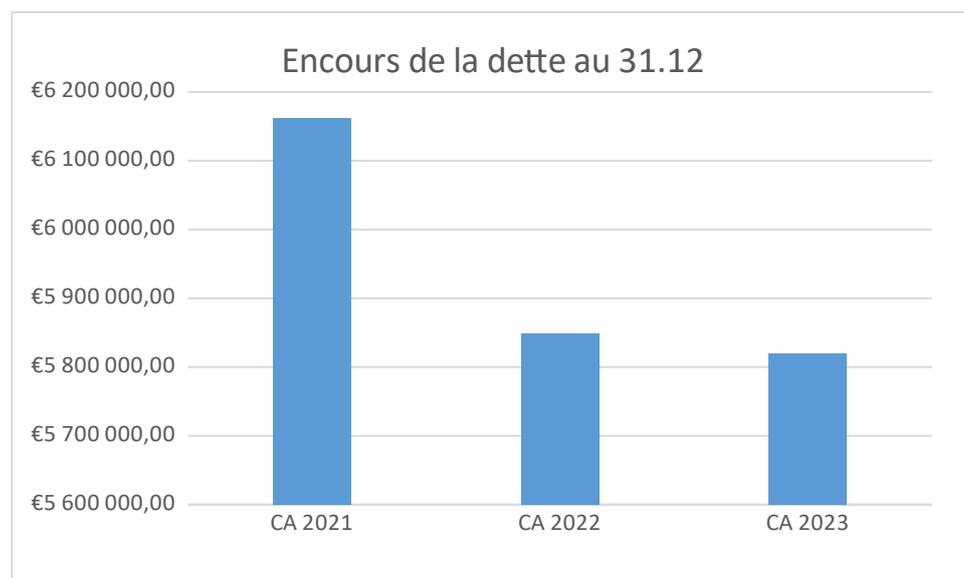
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	3 288 184,33 €	56,50 %	2,63 %
Variable	250 058,58 €	4,30 %	4,57 %
Livret A	2 281 408,35 €	39,20 %	3,34 %
Ensemble des risques	5 819 651,26 €	100,00 %	2,99 %



Dette par prêteur

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 CREDIT AGRICOLE	2 732 132,94 €	46,95 %
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 281 408,35 €	39,20 %
 CAISSE D'EPARGNE	506 043,86 €	8,70 %
 SFIL CAFFIL	239 466,11 €	4,11 %
 Agence de l'eau Seine Normandie	60 600,00 €	1,04 %
Ensemble des prêteurs	5 819 651,26 €	100,00 %

Evolution de l'encours de la dette



Ratios d'endettement	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Recettes réelles de fonctionnement	2 722 973,97 €	2 489 877,46 €	2 701 274,60 €
Epargne Brute	939 868,37 €	563 617,44 €	18 819,74 €
Encours de la dette au 31.12	6 161 378,00 €	5 848 605,00 €	5 819 651,00 €
Taux d'endettement	226,27%	234,90%	215,44%

La reprise des emprunts souscrits par les communes et syndicats montre un endettement exagérément élevé par rapport aux recettes, ce qui justifie pour partie la décision d'évolution tarifaire fin 2023 et que malgré cela le taux d'endettement restera atypique.

1.4 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.4.1 Les dépenses réelles d'investissement

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
020- Dépenses imprévues	-00	-00	
20 - Immobilisations incorporelles	389 416,33	136 963,76	14 540,00
204 - Subventions d'équipement versées	-00		
21 - Immobilisations corporelles	3 139 734,13	1 779 666,70	37 365,36
22 - immobilisations reçues en affectation	-00		
23 - Immobilisations en cours	200 000,00	-00	
Total des dépenses d'équipement	3 729 150,46	1 916 630,46	51 905,36
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-00		
13 - Subventions d'investissement reçues	-00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	330 000,00	316 453,42	
27 - Autres immobilisations financières	-00		
Total des dépenses financières	330 000,00	316 453,42	-00
458112 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	29 078,00	11 911,00	5 280,00
458113 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne	-00	-00	
458114- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD	-00	-00	
Total des dépenses réelles d'investissement	4 088 228,46	2 244 994,88	57 185,36

Les dépenses réelles d'investissement 2023 s'élèvent à 2 244 994,88 €.

Les dépenses d'équipement (chapitre 20,21,23 et 45) : 1 928 541,46 €

Les principales dépenses d'équipement 2023 ont concerné :

- les études : 96 732,26 €,
- les logiciels (extension du logiciel facturation et site internet) : 40 231,50 €,
- les travaux sur le réseau d'eau potable : 1 101 220,93 €,
- interconnexion Le Bosc (Loiras) / Saint Jean de la Blaquièrre : 408 772 €,
- interconnexion Saint Etienne de Gourgas / Soubès : 305 313 € ,
- début de travaux de renouvellement de la canalisation depuis la source de la Rouquette au réservoir de Saint Privat,
- diverses réhabilitations de branchements et réseaux,
- divers équipements du service de distribution d'eau (débit mètres, pompes...) : 10 810,98 €,
- le matériel informatique (administratif et usines) : 18 807,95 €,
- autres dépenses d'équipement (travaux génie civil, matériel industriel) : 225 422,68 €.

Les opérations d'investissement pluriannuelles

N°	N° ET INTITULE DE L'AP	Total cumulé y compris N	CP antérieurs (réalisations au 01/01/N)	CP révisés 2023	Restes à financer (exercices>N+1)
1	Schéma Directeur Intercommunal Eau Potable	400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	400 000,00 €
2	Travaux de renouvellement, de réhabilitation des réseaux (dont réseaux fuyards) et d'interconnexions	7 546 445,00 €	72 800,35 €	155 000,00 €	7 318 644,65 €
3	Travaux de mise en conformité et de sécurisation (liés aux DUP)	275 700,00 €	0,00 €	4 000,00 €	271 700,00 €
4	Travaux de réhabilitation des équipements (hors DUP)	480 000,00 €	0,00 €	122 500,00 €	357 500,00 €
5	Constructions de divers équipements	410 000,00 €	0,00 €	320 000,00 €	90 000,00 €
TOTAUX		9 112 145,00 €	72 800,35 €	601 500,00 €	8 437 844,65 €

Les restes à réaliser

Libellé	tiers	Restes à réaliser	Antenne
SUPERVISEUR GENERAL TOPKAPI	DIGITAL TECHNOLOGIE	7 500,00	EAU
FORMATION SUPERVISEUR TOPKAPI	DIGITAL TECHNOLOGIE	2 100,00	EAU
INTERFACE OMEGA JVS (FACTURATION)	CIRIL	1 670,00	EAU
MATERIEL INFORMATIQUE SERVEUR SUPERVISION SIELL TOPKAPI	IMEDIASUD INFORMATIQUE	165,00	EAU
DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX INTERCONNEXION AE P ST ETIENNE / SOUBES	APAVE IC LANGUEDOC ROUSSILLON	1 320,00	RSXSTETIEN
MISSION GEOTECHNIQUE AVANT TRAVAUX INTERCONNEXION RESEAUX ST ETIENNE / SOUBES	FONDASOL MONTPELLIER	1 950,00	RSXSTETIEN
BRANCHEMENT RESEAU AEP 1 BIS ROUTE DE LODEVE LES SALCES ST PRIVAT M MUZZARELLI	SARL L OCCITANE TP	850,00	BCHTSTPRIV
BRANCHEMENT RESEAU AEP GITES CARTELS LE BOSC MAIRI E LE BOSC	SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	3 771,00	BCHTLEBOSC
REMPLACEMENT VENTOUSE SECTEUR ST MAURICE NAVACELLE S	BALDARE SARL	2 340,00	RSXSTMAURI
POMPE ACCELERATEUR DE SAINT PIERRE DE LA FAGE	POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION	5 014,56	USISTPIERR
TERRASSEMENT REGARD SAUT DU LIEVRE POUR MODIFICATI ON DE L ANTENNE	BALDARE SARL	1 392,00	RSXSTPIERR
BRANCHEMENT RESEAU AEP CHEMIN DES ECOLIERS SALELLE S LE BOSC MME MORANT	SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	1 528,00	BCHTLEBOSC
TETES OPTIQUE IZAR	DIEHL METERING	310,00	EAU
BRANCHEMENT RESEAU AEP 1 RUE DU PORCHE ST MARTIN LE BOSC M OLIVE	SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	1 000,00	BCHTLEBOSC
GRILLE RESERVOIR ROQUEREDONDE VILLAGE	VOLUHER ETABLISSEMENT	426,00	USIROQUERE
COMPTEUR SAINT ALBAN LE BOSC	DIEHL METERING	286,50	RSXLEBOSC
COMPTEUR TUNNEL DE LA VIERGE LODEVE	DIEHL METERING	286,50	RSXLLODEVE
BRANCHEMENT RESEAU AEP 24 ROUTE DU CAYLAR LES RIVE S M AYMARD	BALDARE SARL	2 136,00	BCHTLESRIV
MATERIEL INFORMATIQUE SERVEUR SUPERVISION SIELL TOPKAPI	IMEDIASUD INFORMATIQUE	91,67	EAU
POSE POTEAU INCENDIE MAIRIE ST FELIX DE L'HERAS	SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	5 280,00	PISTFELIX
CAPTEUR DE NIVEAU STOCK EAU	MATERIAUX MODERNES	80,40	EAU
CAPTEUR DE NIVEAU LES TOS LAUROUX	MATERIAUX MODERNES	80,40	USILAUROUX
CAPTEUR DE NIVEAU VINAS LODEVE	MATERIAUX MODERNES	80,40	USILODEVE
CAPTEUR DE PRESSION ACCELERATEUR ST PIERRE	MATERIAUX MODERNES	160,80	USISTPIERR
CAPTEUR DE PRESSION USCLAS DU BOSC	MATERIAUX MODERNES	80,40	USIUSCLAS
DECOUPEUSE THEMIQUE EQUIPE RESEAU	NOVA	1 112,16	EAU
BRANCHEMENT NEUF RUE DES FAUVETTES LODEVE MR GENIEZ CHRISTOPHE	BALDARE SARL	2 136,00	BCHTLODEVE
ABRI COMPTEUR CIMETIERE ST MICHEL	BALDARE SARL	711,00	BCHTSTMICH
OUTILLAGE JEROME	MATERIAUX MODERNES	385,57	EAU
BRANCHEMENT RESEAU AEP LE VIALA ST MAURICE NAVACEL LES MME RAYNAL	BALDARE SARL	2 136,00	BCHTSTMAUR
BRANCHEMENT RESEAU AEP FAUBOURG ST MARTIN LE CAYLA R SCI ELODESS	BALDARE SARL	2 136,00	BCHTLECAYL
REPRISE BRANCHEMENT AEP RUE PAYSSELS SOUBES	SEVIGNE	3 350,00	BCHTSOUBES
BRANCHEMENT RESEAU AEP 13 CHEMIN RIVIERAL FOZIERES M HERITIER	BALDARE SARL	5 319,00	BCHTFOZIER
TOTAL GENERAL		57 185,36	

Les dépenses financières

Le montant du capital d'emprunt remboursé en 2023 s'est élevé à 316 453,42 €.

1.4.2 Les recettes réelles d'investissement

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
13 - Subventions d'investissement reçues	1 054 300,84	460 372,88	625 368,25
16 - Emprunts et dettes assimilées	645 728,75	287 500,00	
20 - Immobilisations incorporelles	-00,00	1 800,00	
21 - Immobilisations corporelles	-00,00		
23 - Immobilisations en cours	-00,00		
Total recettes d'équipement	1 700 029,59	749 672,88	625 368,25
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-00,00		
165 - dépôts et cautionnements reçus	-00,00		
024 - Produits de cessions	-00,00		
27 - Autres immobilisations financières	-00,00		
Total recettes financières	-00	-00	-00
458212 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	28 880,00	12 091,00	5 280,00
458213 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne			
458214- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD			
Total des recettes réelles d'investissement	1 728 909,59	761 763,88	630 648,25

Les recettes réelles d'investissement se sont élevées à 761 763,88 € en 2023.

Les subventions d'investissement perçues

Libellé	Montant HT	Organismes Financeurs
RENOUVELLEMENT CANALISATION D ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE DE LA ROUQUETTE AU RESERVOIR - 2023	118 317,00	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN
TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET S OUBES - 2023-6944	155 613,00	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN
TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET S OUBES - 2023-02853	25 760,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA
CREATION D UN SIG ET OUTILS DE GESTION PATRIMONIALE AEP DOSS IER N° 2017-1922	59 175,00	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN
TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE	26 738,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA
MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION - 2022-6491	20 987,00	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN
MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION 2022-06570/1	5 143,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA
MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION 2022-06572/1	8 215,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA
CANALISATION PRINCIPALE PAYROL LES TOS - LAUROUX 2019-07782 SOLDE	13 246,88	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA
MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION - DOSSIER N°2022 6492 AV 50%	27 178,00	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN
TOTAL GENERAL	460 372,88	

Les restes à réaliser recettes

Libellé	tiers	Restes à réaliser	Antenne
CANALISATION PRINCIPALE PAYROL LES TOS - LAUROUX - CONVENTION 2020-0549 - SIEL	AGENCE DE L EAU RHONE MEDI	183 538,85	RSXLAUROUX
MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION - DOSSIER N° 2022-6491	AGENCE DE L EAU RHONE MEDI	20 988,00	EAU
MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION - DOSSIER N°2022 6492	AGENCE DE L EAU RHONE MEDI	27 178,40	EAU
MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION 2022-06572-1	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L	8 585,00	EAU
MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION 2022-06570/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L	2 757,00	EAU
TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-02851	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L	17 062,00	RSXLEBOSC
TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET SOUBES - 2023-02853	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L	6 440,00	RSXSTETIEN
TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-6946	AGENCE DE L EAU RHONE MEDI	306 947,00	RSXLEBOSC
TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET SOUBES - 2023-6944	AGENCE DE L EAU RHONE MEDI	51 872,00	RSXSTETIEN
POSE POTEAU INCENDIE MAIRIE ST FELIX DE L'HERAS	MAIRIE ST FELIX DE L HERAS	5 280,00	PISTFELIX
TOTAL GENERAL		630 648,25	

2 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023
011 - Charges à caractère général	665 000,00	649 415,18
012 - Charges de personnel et frais assimilés	482 750,00	482 750,00
014 - Atténuations de produits	91 000,00	91 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	41 150,00	9 776,24
Total des dépenses de gestion courante	1 279 900,00	1 232 941,42
66 - Charges financières	168 000,00	153 922,31
67 - Charges exceptionnelles	30 000,00	23 451,61
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	14 000,00	14 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 491 900,00	1 424 315,34
023 - Virement à la section d'investissement	559 843,49	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	585 000,00	585 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 144 843,49	585 000,00
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1		
TOTAL dépenses d'exploitation	2 636 743,49	2 009 315,34

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 439 000,00	1 547 545,27
74 - Participations	30 000,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	3,00
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante	1 469 000,00	1 547 548,27
77 - Produits exceptionnels	0,00	11 405,43
Total des recettes réelles d'exploitation	1 469 000,00	1 558 953,70
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	286 000,00	285 934,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation	286 000,00	285 934,00
002 - Excédent d'exploitation reporté N-1	881 743,49	881 743,49
TOTAL des recettes d'exploitation	2 636 743,49	2 726 631,19

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2023	1 844 887,70
DEPENSES DE L'EXERCICE 2023	2 009 315,34
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	-164 427,64
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	881 743,49
RESULTAT DE CLOTURE 2023	717 315,85

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
20 - Immobilisations incorporelles	518 702,50	64 401,04	22 550,00
204 - Subventions d'équipement versées	0,00		
21 - Immobilisations corporelles	1 234 255,24	184 781,04	34 669,37
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00		
23 - Immobilisations en cours	830 000,00	220 274,60	17 123,50
Total des dépenses d'équipement	2 582 957,74	469 456,68	74 342,87
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	245 000,00	238 919,73	
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	245 000,00	238 919,73	0,00
458115 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève			
Total des dépenses réelles d'investissement	2 827 957,74	708 376,41	74 342,87
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	286 000,00	285 934,00	
041 - Opérations patrimoniales	0,00		
Total des dépenses d'ordre d'investissement	286 000,00	285 934,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			
TOTAL des dépenses d'investissement	3 113 957,74	994 310,41	74 342,87

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
13 - Subventions d'investissement reçues	1 239 399,66	165 595,46	529 768,39
16 - Emprunts et dettes assimilées	38 610,17	0,00	
21 - Immobilisations corporelles	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total recettes d'équipement	1 278 009,83	165 595,46	529 768,39
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	
165 - dépôts et cautionnements reçus	0,00		
024 - Produits de cessions	0,00		
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458215 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève			
Total des recettes réelles d'investissement	1 278 009,83	165 595,46	529 768,39
021 - Virement de la section de fonctionnement	559 843,49		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	585 000,00	585 000,00	
041 - Opérations patrimoniales	0,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 144 843,49	585 000,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	691 104,42	691 104,42	
TOTAL des recettes d'investissement	3 113 957,74	1 441 699,88	529 768,39

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2023	750 595,46
DEPENSES DE L'EXERCICE 2023	994 310,41
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	-243 714,95
RESTES A REALISER RECETTES	529 768,39
RESTES A REALISER DEPENSES	74 342,87
SOLDE D'EXECUTION DES RAR	455 425,52
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	691 104,42
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2023	902 814,99

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT 2023	717 315,85
RESULTAT DE CLOTURE HORS RAR	1 164 705,32
RESULTAT DE CLOTURE AVEC RAR	1 620 130,84

2.1 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1.1 Les dépenses réelles d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2022	Budget total 2023	CA 2023	Tx de réalisation	Tx d'évolution
011 - Charges à caractère général	465 954	665 000,00	649 415,18	97,66%	39,37%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	478 947	482 750,00	482 750,00	100,00%	0,79%
014 - Atténuations de produits	142 120	91 000,00	91 000,00	100,00%	-35,97%
65 - Autres charges de gestion courante	26 816	41 150,00	9 776,24	23,76%	-63,54%
Total des dépenses de gestion courante	1 113 836	1 279 900,00	1 232 941,42	96,33%	10,69%
66 - Charges financières	124 980	168 000,00	153 922,31	91,62%	23,16%
67 - Charges exceptionnelles	11 042	30 000,00	23 451,61	78,17%	112,38%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	50 000	14 000,00	14 000,00	100,00%	-72,00%
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 299 858	1 491 900,00	1 424 315,34	95,47%	8,74%

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 1 424 315,34 € en 2023, soit un taux de réalisation de 95,47 % et un taux d'évolution par rapport au CA 2022 DE 8,74 %.

- **Les charges à caractère général (chapitre 011)**

CA 2023 : 649 415,18 €

Ces dépenses ont augmenté de 37 % de 2022 à 2023.

L'augmentation des dépenses en 2023 provient principalement de :

- augmentation du prix de l'électricité + 103 K€,
- augmentations des matières premières impactant les différents marchés publics de fournitures et prestations de services + 56 K€.

Nature	Libellé	CA 2022	CA 2023
604	Sous-traitance	172 734,39	156 072,09
605	Travaux en régie	-00	-00
6061	Fournitures non stockables(eau, énergie)	81 020,60	184 859,44
6062	Produits de traitement	20 188,00	11 524,40
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	6 089,25	
6066	Carburants	9 642,49	2 782,95
6064	Fournitures administratives	45,06	-00
6068	Autres matières et fournitures	17 664,58	13 938,85
611	Sous-traitance générale	24 222,00	25 477,50
6135	Locations mobilières	2 246,84	14 316,44
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	-00	170,00
61521	Entretien bâtiments publics	-00	1 600,00
61523	Entretien réseaux	63 147,69	119 394,65
61551	Entretien matériel roulant	3 152,29	14 402,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 930,33	2 093,54
6156	Maintenance	7 340,13	18 547,69
6161	Assurances multirisques	1 495,00	1 495,00
617	Etudes et recherches	1 630,00	1 740,00
618	Divers	4 796,23	5 671,06
6226	Honoraires	2 598,05	-00
6227	Frais d'actes et de contentieux	-00	-00
6231	Annonces et insertions	720,00	-00
6236	Catalogues et imprimés	371,47	-00
6248	Divers transports	-00	74,64
6251	Voyages et déplacements	1 031,23	291,91
6257	Frais de réceptions	138,18	-00
6161	Frais d'affranchissement	-00	-00
6262	Frais de télécommunications	13,08	306,50
627	Services bancaires et assimilés	1 305,42	924,63
6281	Concours divers (cotisations)	31 357,53	0
62871	Remboursement de frais	-00	51 999,12
62878	Remboursement de frais - tiers		2 916,00
6288	Autres	11 073,74	9 408,72
Total chapitre 011	Charges à caractère général	465 953,58	649 415,18

- **Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012)**

CA 2023 : 482 750,00 €

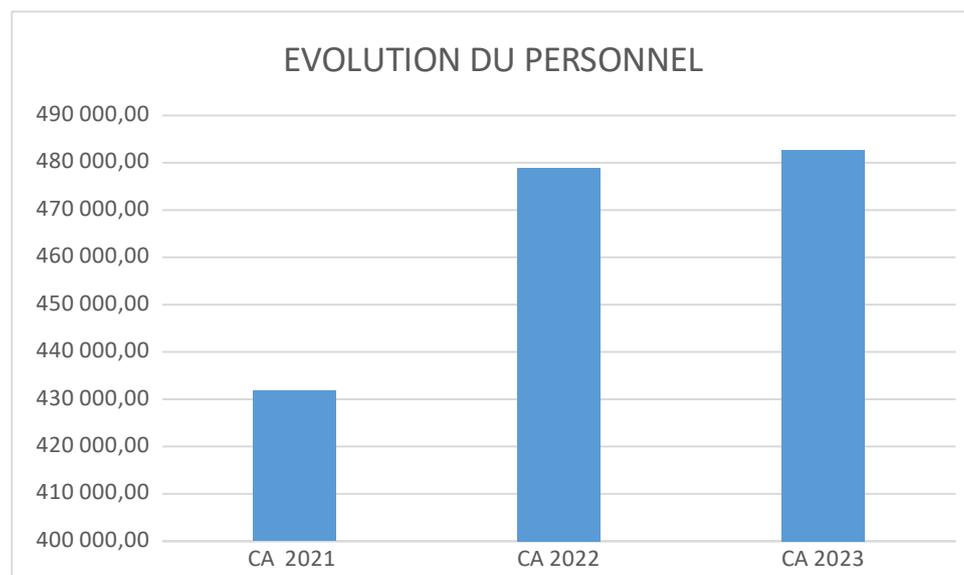
Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Salaires bruts chargés	228 018,02	242 579,79	252 093,32
Remboursement du budget eau au budget assainissement de la part salaires "eau" des agents de l'assainissement	184 139,59	200 465,73	205 067,95
Remboursement personnel ressources au Budget Principal	19 639,47	30 374,00	19 325,99
Remboursement Assurance Statutaire par le Budget Principal	-00	5 527,00	6 262,74
TOTAL	431 797,08	478 946,52	482 750,00

Montants refacturés aux budgets annexes :

BUDGET	
Budget eau potable	53 632,36
Budget SPANC	30 617,78

L'augmentation des dépenses de 2022 à 2023 est dû principalement à :

- L'évolution du point d'indice,
- La revalorisation des salariés de droit privé sur 2023.



- **Les atténuations de produits (chapitre 014)**

CA 2023 : 91 000,00 €

Libellé nature	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance modernisation des réseaux de collecte	40 569,00	142 120,00	91 000,00

Les atténuations de produits correspondent au reversement de la redevance modernisation des réseaux de collecte à l'agence de l'Eau.

Le reversement à l'Agence de l'Eau n'a été effectuée que partiellement en 2023 et la différence sera reportée en 2024.

- **Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)**

CA 2023 : 9 776,24 €

Commentaires	CA 2022	CA 2023
Créances admises en non-valeur	-00	-00
Admission de créances éteintes	151,02	298,71
PAS	2,96	0,90
FSL		7 500,00
Refacturation élus par BP	26 661,00	1 974,01
centimes TVA	0,61	2,62
	26 815,59	9 776,24

Composition du chapitre 65 :

- arrondis du prélèvement à la source,
- admission en non-valeur et créances éteintes, sur proposition du trésorier,
- participation au FSL,
- refacturation de charges des élus par le budget principal,

Les charges financières (chapitre 66)

CA 2023 : 153 922,31 €

Libellé nature	CA 2022	CA 2023
Intérêts réglés à l'échéance	124 618,11	145 210,33
Intérêts - Rattachement des ICNE	247,05	8 711,98
Intérêts ligne tréso	115,03	
Total chapitre 66	124 980,19	153 922,31

Ce chapitre comprend les intérêts d'emprunts (dont les intérêts courus et non échus) et ceux des lignes de trésorerie.

En 2023, le taux du livret A est passé de 2 à 3 % impactant les montants des intérêts des prêts concernés.

- **Les charges exceptionnelles (chapitre 67)**

CA 2023 : 23 451,61 €

Libellé nature	CA 2022	CA 2023
Autres charges exceptionnelles	3 586,42	3 154,10
Titres annulés	11,00	14 571,11
Autres charges exceptionnelles	7 265,00	5 726,40
Total chapitre 67	10 862,42	23 451,61

En 2023, ont été réalisées des dépenses au titre de remises gracieuses accordées à titre exceptionnel, suite à la reprise des données et aux premières relèves du SIELL relevant de grosses anomalies de consommations.

- **Les dotations aux provisions (chapitre 68)**

CA 2023 : 14 000,00 €

Libellé nature	CA 2022	CA 2023
Dotations aux depreciations des actifs circulants	50 000,00	14 000,00
Total chapitre 68	50 000,00	14 000,00

Dotations aux provisions constituées pour les restes à recouvrer pouvant être admis en non-valeur.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie du budget annexe Assainissement collectif était de 137 546,91 €. Ce budget a deux lignes de trésorerie d'un montant total de 800 000,00 € non mobilisées au 31 décembre 2023.

La trésorerie représente 35 jours de fonctionnement du budget.

2.1.2 Les recettes réelles d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2022	Budget total 2023	CA 2023
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 442 678,26	1 439 000,00	1 547 545,27
74 - Participations	0,00	30 000,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	1,06	0,00	3,00
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante	1 442 679,32	1 469 000,00	1 547 548,27
77 - Produits exceptionnels	326 956,96	0,00	11 405,43
Total des recettes réelles d'exploitation	1 769 636,28	1 469 000,00	1 558 953,70

- **Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70)**

CA 2023 : 1 547 545,27 €

Libellé nature	CA 2022	CA 2023
Travaux	93 933,35	65 032,11
Redevances d'assainissement collectif	1 025 867,03	1 194 402,37
Redevances pour modernisation des réseaux de collecte	97 038,08	105 379,90
PFAC	121 000,00	70 500,00
Autres prestations de services	2 070,00	22 124,85
Mise à disposition de personnel facturé budget Eau Potable	52 278,36	53 632,36
Mise à disposition de personnel facturé budget SPANC	46 552,44	30 617,78
Remboursement de frais	3 939,00	5 855,90
Total chapitre 70	1 442 678,26	1 547 545,27

Ce chapitre comprend notamment :

- produits des redevances assainissement (collectivité + agence de l'eau) intégrant des ajustements tarifaires tels que présentés ci-dessous,
- recettes des travaux de raccordement à l'assainissement facturés aux usagers,
- recettes de refacturation du personnel aux budgets annexes (assainissement collectif et non collectif).

- **Recettes exceptionnelles (chapitre 77)**

CA 2023 : 11 405,43 €

Libellé nature	CA 2022	CA 2023
Recettes exceptionnelles	324 456,96	-00
Débit et pénalités perçues		3 081,20
Recettes exceptionnelles	2 500,00	7 423,00
Mandats annulés sur exercices antérieurs		901,23
Total Chapitre 77	326 956,96	11 405,43

2.2 L'épargne

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023
70 Produits des services et ventes diverses	1 555 634	1 442 678,26	1 547 545,27
74 Dotations et subventions	62 219	-00	0,00
75 Autres produits de gestion courante	3	1,06	3,00
013 Atténuation de charges	583	-00	0,00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	1 618 439	1 442 679	1 547 548,27
011 Charges à caractère général	385 507	465 953,58	649 415,18
012 Charges de personnel	431 797	478 946,52	482 750,00
014 Atténuation de produits	40 569	142 120,00	91 000,00
65 Autres charges de gestion courante	136 500	26 815,59	9 776,24
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	994 373	1 113 836	1 232 941,42
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	624 066	328 844	314 606,85
66 Charges financières	133 733	124 980,19	153 922,31
76 Produits financiers		-00	
Résultat financier (4)	-133 733	-124 980	-153 922,31
67 Charges exceptionnelles hors provisions	36 941	61 042,42	23 451,61
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)	553 411	326 956,96	11 405,43
Résultat exceptionnel (5)	516 470	265 915	-12 046,18
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	1 006 803	469 778	148 638,36
Remboursement du capital de la dette (7)	189 198	548 193,00	238 919,73
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	817 605	-78 415	-90 281,37

La diminution de l'épargne nette en 2023 est due pour l'essentiel à l'augmentation des dépenses de fonctionnement (plus 183 K€).

En 2024, compte tenu de l'évolution tarifaire et de la baisse du coût de l'énergie, l'épargne devrait être améliorée et certainement devenir positive.

Malgré une épargne négative, le montant des amortissements constaté en 2023 de 585 000,00 € a permis de générer de l'autofinancement en investissement, ce qui donne au service des capacités d'action.

2.3 La dette

Etat de la dette ASSAINISSEMENT au 31 décembre 2023

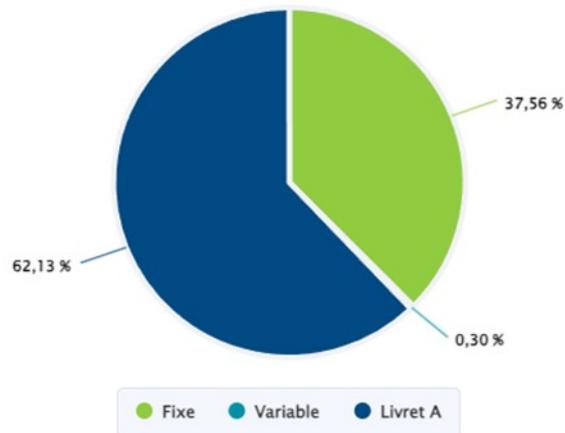
L'encours de la dette au 31 décembre 2023 s'élève à 4 866 904 €.



Dette par type de risque au 31/12/2023

La dette du budget assainissement collectif est exposée à 62 % au risque de taux sur le livret A (passé de 2 à 3 % en un an).

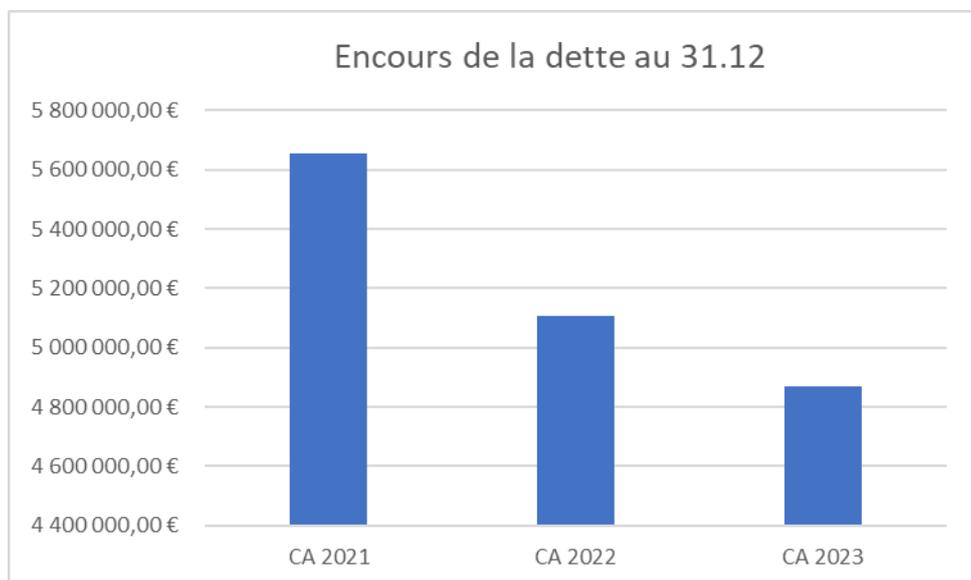
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	1 828 242,83 €	37,56 %	2,86 %
Variable	14 724,26 €	0,30 %	4,51 %
Livret A	3 023 937,17 €	62,13 %	3,70 %
Ensemble des risques	4 866 904,26 €	100,00 %	3,39 %



Dette par prêteur

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 100 012,89 €	63,70 %
CREDIT AGRICOLE	925 071,18 €	19,01 %
CAISSE D'EPARGNE	585 222,54 €	12,02 %
SFIL CAFFIL	256 597,65 €	5,27 %
Ensemble des prêteurs	4 866 904,26 €	100,00 %

Evolution de l'encours de la dette



Ratios d'endettement	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Recettes réelles de fonctionnement	2 171 850,23 €	1 769 636,28 €	1 558 953,70 €
Epargne Brute	1 006 803,48 €	469 777,98 €	148 638,36 €
Encours de la dette au 31.12	5 653 942,00 €	5 105 824,00 €	4 866 904,00 €
Taux d'endettement	260,33%	288,52%	312,19%

La reprise des emprunts souscrits par les communes et syndicats montre un endettement exagérément élevé par rapport aux recettes, ce qui justifie pour parti la décision d'évolution tarifaire fin 2023 et que malgré ce le taux d'endettement restera atypique.

2.4 LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2.4.1 Les dépenses réelles d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
20 - Immobilisations incorporelles	518 702,50	64 401,04	22 550,00
204 - Subventions d'équipement versées	0,00		
21 - Immobilisations corporelles	1 234 255,24	184 781,04	34 669,37
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00		
23 - Immobilisations en cours	830 000,00	220 274,60	17 123,50
Total des dépenses d'équipement	2 582 957,74	469 456,68	74 342,87
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	245 000,00	238 919,73	
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	245 000,00	238 919,73	0,00
458115 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève			
Total des dépenses réelles d'investissement	2 827 957,74	708 376,41	74 342,87

Le montant des dépenses d'investissement 2023 s'élèvent à 708 376,41 €

Les principales dépenses d'équipement 2023 ont concerné :

- études : 64 318,54 €,
- travaux STEU : 244 172,98 €,
- réception de la construction de la STEP de Madière : 93 373 €,
- réception de la construction de la STEP d'Usclas : 78 714 €,
- réhabilitation partielle des STEP de Saint Privat,
- travaux sur réseaux : 139 631,30 €,
- divers équipements du service d'assainissement : 19 211,43 €.

Les opérations d'investissement pluriannuelles

N°	N° ET INTITULE DE L'AP	Total AP cumulé y compris N	CP antérieurs (réalisations au 01/01/N)	CP révisés 2023	Restes à financer (exercices >N+1)
1	Schéma Directeur Intercommunal de l'assainissement collectif	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	600 000,00 €
2	Réhabilitation des réseaux existants	1 685 775,00 €	268 297,59 €	26 000,00 €	1 391 477,41 €
3	Etudes et travaux de mise à niveau de stations de traitement des eaux usées	890 000,00 €	15 042,10 €	91 000,00 €	783 957,90 €
4	Etudes et travaux constructions de stations de traitement des eaux usées	2 205 075,00 €	793 714,71 €	208 000,00 €	1 203 360,29 €
	TOTAUX	5 380 850,00 €	1 077 054,40 €	325 000,00 €	3 978 795,60 €

Les restes à réaliser

Libellé	tiers	Restes à réaliser	Antenne
LOGICIEL NEPTUNE	DLM SOFT DEVELOPPEMENT LOGICIEL	22 550,00	ASSCO
BRANCHEMENT RESEAU EU RUE NOEL MUNUERA LODEVE MME SIONG	COLAS FRANCE	1 911,00	BCHTLLODEVE
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PLACE DU MARCHE LODEVE TERRITOIRE34	BALDARE SARL	380,00	BCHTLLODEVE
BRANCHEMENT RESEAU AC 29 AVENUE ST VINCENT SALELLE S LE BOSC SCI TERRE ROUGE	SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	3 118,60	BCHTLBOSC
BRANCHEMENT RESEAU AC MAS LAVAYRE LE BOSC M ORSSAU D LUCIEN	SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	2 660,00	BCHTLBOSC
BRANCHEMENT EU MR GENIEZ CHRISTOPHE RUE DES FAUVETTES LODEVE	BALDARE SARL	950,00	BCHTLLODEVE
BRANCHEMENT EU MAIRIE DE SOUBES CHEMIN DU SUBERBET	SARL L OCCITANE TP	3 095,00	BCHTSOUBES
BRANCHEMENT RESEAU AC CHEMIN DE LARMAT LE CAYLAR M PERAZZELLI	BALDARE SARL	1 670,00	BCHTLLECAYL
MATERIEL PR FONZAL ST JEAN DE LA BLAQUIERE	LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATER	158,05	USISTJEAN
RACCORDEMENT CONQUET STEP LE CAYLAR	MATERIAUX MODERNES	78,27	USILECAYLA
CAPOT PROTECTION POMPE A BOUE STEP ST ETIENNE	VOLUHER ETABLISSEMENT	720,00	USISTETIEN
DEGRILLEUR PR SALELLES LE BOSC	EMO	15 189,00	USILEBOSC
CLAPET POUR PR ST JEAN DE LA BLAQUIERE	CEVEN EAU	277,20	USISTJEAN
MISE EN CONFORMITE STEP ROQUEREDON DE POSE CLOTURE RIGIDE ET PORTAIL	SARL C2B CLOTURES	1 250,25	USIROQUERE
AGITATEUR STEP SOUBES	FABREGAT	649,00	USISOUBES
FABRICATION AGITATEUR STEP LODEVE	VOLUHER ETABLISSEMENT	1 606,00	USILODEVE
MOTOREDUCTEUR STEP LODEVE	FABREGAT	957,00	ASSCO
MISSION TOPOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE CREATION STEP ET RESEAUX ASSOCIES USCLAS DU BOSC	GEOTOP34	1 987,50	USIUSCLAS
MISSIONS GEOTECHNIQUES CREATION STEP ET RESEAUX ASSOCIES USCLAS DU BOSC - TF	FONDASOL MONTPELLIER	396,00	USIUSCLAS
MISSIONS GEOTECHNIQUES CREATION STEP ET RESEAUX ASSOCIES USCLAS DU BOSC - TO	FONDASOL MONTPELLIER	840,00	USIUSCLAS
MISSIONS GEOTECHNIQUES COMPLEMENTAIRE CREATION STEP ET RESEAUX ASSOCIES USCLAS DU BOSC	FONDASOL MONTPELLIER	145,00	USIUSCLAS
MISSIONS DIAG AMIANTE CREATION STEP ET RESEAUX ASSOCIES USCLAS DU BOSC	SETI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	420,00	USIUSCLAS
REHABILITATION PARTIELLE + SECURISATION STEP LES SALCES SAINT PRIVAT - CAPOT DE PROTECTION	VOLUHER ETABLISSEMENT	1 570,00	USISTPRIVA
REHABILITATION PARTIELLE + SECURISATION STEP SAINT PRIVAT - CAPOT DE PROTECTION	VOLUHER ETABLISSEMENT	2 110,00	USISTPRIVA
REHABILITATION PARTIELLE + SECURISATION STEP ST PRIVAT POSE CLOTURE RIGIDE ET PORTAIL	SARL C2B CLOTURES	9 475,00	USISTPRIVA
REHABILITATION PARTIELLE + SECURISATION STEP LES SALCES - ST PRIVAT POSE CLOTURE RIGIDE ET PORTAIL	SARL C2B CLOTURES	180,00	USISTPRIVA
	TOTAL GENERAL	74 342,87	

Le montant du capital d'emprunt remboursé en 2023 s'est élevé à 238 919.73 €.

2.4.2 Les recettes réelles d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2023	CA 2023	Restes à réaliser 2023
13 - Subventions d'investissement reçues	1 239 399,66	165 595,46	529 768,39
16 - Emprunts et dettes assimilées	38 610,17	0,00	
21 - Immobilisations corporelles	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total recettes d'équipement	1 278 009,83	165 595,46	529 768,39
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	
165 - dépôts et cautionnements reçus	0,00		
024 - Produits de cessions	0,00		
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458215 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève			
Total des recettes réelles d'investissement	1 278 009,83	165 595,46	529 768,39

Les recettes réelles d'investissement se sont élevées à 165 595,46 € en 2023.

Les subventions d'investissement perçues

Libellé	Montant HT	Organismes Financiers
CREATION D UN SIG ET OUTILS DE GESTION PATRIMONIALE EU DOSSI ER N° 2017-1922	39 450,00	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN
CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STEP USCLAS - 2017-175950/01	5 571,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA
CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STEP USCLAS - RSX DE TRANSFERT 2 017-175951/01	7 214,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA
REHABILITATION RENFORCEMENT DE LA STEP LE CAYLAR DETR 2019 2 019-I-424	37 246,20	ETAT
CONVENTION 110 34 1025 CREATION NOUVELLE STEP LE CAYLAR	57 712,26	AGENCE DE L EAU ADOUR GARONNE
REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT TRAVAUX PRIORITAIRES 2 018 SOULONDRE LODEVE 2018-1722	18 402,00	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN
TOTAL GENERAL	165 595,46	

Les restes à réaliser recettes

Libellé	tiers	Montant HT	Antenne
DEPLACEMENT ET REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT AMONT SOULONDRE LODEVE - ZZR - 2019-5468	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN	36 350,00	RSXLODEVE
TRAVAUX D ASSAINISSEMENT ET CREATION D UNE STEP HAMEAU DE MADIERES ST MAURICE - 2020-01139	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA	37 302,10	USISTMAURI
CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STEP USCLAS - 2018-I-475- DETR 2018	ETAT	43 687,00	USIUSCLAS
CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STEP USCLAS - 2020-0015	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN	84 179,00	USIUSCLAS
CONSTRUCTION RESEAUX DE TRANSFERT USCLAS - ETUDES PREALABLES - 2020-0014	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN	104 425,00	RSXUSCLAS
CONSTRUCTION RESEAUX DE TRANSFERT USCLAS - 2019-I-424 DETR	ETAT	50 785,00	RSXUSCLAS
CREATION D UNE STEP TYPE FPR DE 160EH HAMEAU DE MADIERES ST MAURICE - DOSSIER N° 2021-6122	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN	65 605,00	USISTMAURI
RESEAUX DE TRANSFERT ET POSTE DE REFOULEMENT ST MAURICE - DOSSIER N° 2021-6123	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN	25 766,00	USISTMAURI
MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION - DOSSIER N°2022 6492	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRAN	21 742,56	ASSCO
PARTICIPATION TRAVAUX STEP MADIERES	COMMUNE DE ROGUES	56 766,73	USISTMAURI
MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION 2022-06570/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERA	3 160,00	ASSCO
	TOTAL GENERAL	529 768,39	

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	BP 2023	CA 2023
011 - Charges à caractère général	2 170,99	1 748,14
012 - Charges de personnel et frais assimilés	41 369,00	33 242,21
014 - Atténuations de produits		
65 - Autres charges de gestion courante	10,00	1,75
Total des dépenses de gestion courante	43 549,99	34 992,10
66 - Charges financières		
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	95,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions		
Total des dépenses réelles d'exploitation	44 549,99	35 087,10
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	431,00	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	431,00	0,00
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1	19,01	19,01
TOTAL dépenses d'exploitation	45 000,00	35 068,09

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	BP 2023	CA 2023
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	45 000,00	28 564,00
74 - Participations		400,00
75 - Autres produits de gestion courante		
013 - Atténuations de charges		
Total des recettes de gestion courante	45 000,00	28 964,00
77 - Produits exceptionnels		
Total des recettes réelles d'exploitation	45 000,00	28 964,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00
002 - Exédent d'exploitation reporté N-1		
TOTAL des recettes d'exploitation	45 000,00	28 964,00

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2023	28 964,00
DEPENSES DE L'EXERCICE 2023	35 087,10
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	-6 123,10
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-19,01
RESULTAT DE CLOTURE 2023	-6 142,11

INVESTISSEMENT Dépenses

Chapitre	BP 2023	CA 2023
20 - Immobilisation incorporelles		
21 - Immobilisations corporelles	32 574,44	
Total des dépenses d'équipement	32 574,44	0,00
13 - Subventions d'investissement reçues		
Total des dépenses financières	0,00	0,00
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	21 900,00	21 900,00
Total des dépenses réelles d'investissement	54 474,44	21 900,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
041 - Opérations patrimoniales		
Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
TOTAL des dépenses d'investissement	54 474,44	21 900,00

Chapitre	BP 2023	CA 2023
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
Total recettes d'équipement	0,00	0,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
Total recettes financières	0,00	0,00
45 - Total des opérations pour compte de Tiers	40 299,00	21 900,00
Total des recettes réelles d'investissement	40 299,00	21 900,00
021 - Virement de la section de fonctionnement		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	431,00	
041 - Opérations patrimoniales		
Total des recettes d'ordre d'investissement	431,00	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 744,44	13 744,44
TOTAL des recettes d'investissement	54 474,44	35 644,44

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2023	21 900,00
DÉPENSES DE L'EXERCICE 2023	21 900,00
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	13 744,44
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	13 744,44

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)		

		DEPENSES	RECETTES	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	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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 TARLIENTIER 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	1 136,64	0,00	50
24/05/2023	PAYROLS LE TOS			
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 RELEVÉ	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 SEPÉM 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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 059

Nombre de membres présents : 0 33

Nombre de suffrages exprimés : 0 43

VOTES :

Pour : 0 43

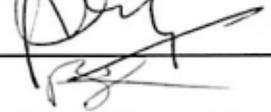
Contre : 0

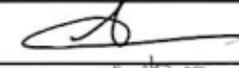
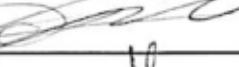
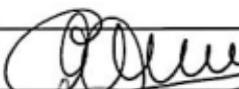
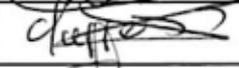
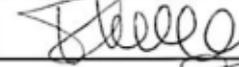
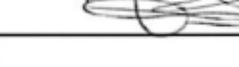
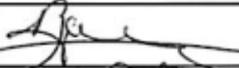
Abstentions : 0

Date de convocation : 26 mai 2024

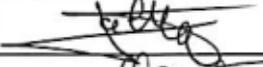
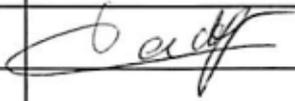
Présenté par (1), le Président
A l'ordre, le 30 mai 2024,
(1).

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A l'ordre, le 30 mai 2024.
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

ABRIC Michel	
ALIBERT Damien	
BASCOUL Chantal	
BAÏSSET Martine	
BELLAS Christian	
BENAMEUR Ali	
BENAMMAR-KOLY Fadhila	
BERLENDIS Philippe	
BOSC David	
BOUSQUET Pierre-Paul	
BRAL Jean Michel	
CARLES Alain	
CLARISSAC Jérôme	
COMBES Michel	
COUVELARD Jean-Christophe	
CROS Ludovic	
DRUART David	
ENNADIFI Fatiha	
FABRE Daniel	
FALCOU Alain	
GALEOTE Monique	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
GOUDAL Joëlle	V/e	
GOUJON Bernard		
GOURMELON Izia		
GOUTELLE Antoine		
JAHNICH Bernard		
KASSOUH Hamed		
KOEHLER Didier		
LAATEB Claude		
LEMAIRE Guy		
LÉVÊQUE Gaëlle		
MARRES Gilles		
OLIVIER Françoise		
OLLIER Eric		
PAILHOUX Jean-Paul		
PEDROS Isabelle		
PERIGAULT Isabelle		
PRADEL Sophie		
REQUI Jean-Luc		
RICARDO Christian		
ROCOPLAN Nathalie		
ROIG Frédéric		
ROMERO Sonia		
ROMO Christophe	b	
ROUQUETTE DAMIEN		
ROUVEIROL Valérie		
SAUVIER Jean-Marc		
SINEGRE Joana		
STADLER Magali		
SYZ Nathalie		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

THERY Clément	
TRINQUIER Jean	
VALAT Jérôme	
VALETTE Daniel	
VAN DER HORST Claire	
VANEL Véronique	
VENOT Félicien	
VERDOL Marie-Laure	
VIALA Alain	

31 mai 2024

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 31 mai 2024, et de la publication le 6 juin 2024.

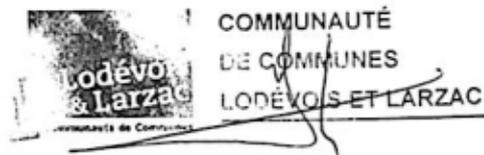
A, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant :

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

à Lodève, le 30 mai 2024,
Le Président,
Jean-Luc REQUI



Place Francis Morand - 34700 LODEVE
Tél. 04 67 88 90 90 - Fax 04 11 95 02 40
contact@lodevoisetlarzac.fr
www.lodevoisetlarzac.fr