

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 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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	37
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	39
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	46
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	47
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

50

(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 3 243 670,76	G 3 372 658,10	G-A 128 987,34
	Section d'investissement	B 2 574 603,91	H 2 340 925,36	H-B -233 678,55

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 231 532,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 226 738,10 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 045 012,77	Q= G+H+I+J 6 945 116,17	=Q-P 900 103,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 164 204,67	L 208 086,02
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 164 204,67	= K+L 208 086,02

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 3 243 670,76	= G+H+K 4 604 190,81	1 360 520,05
	Section d'investissement = B+D+F 2 965 546,68	= H+J+L 2 549 011,38	-416 535,30
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 209 217,44	= G+H+I+J+K+L 7 153 202,19	943 984,75

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 164 204,67	L 208 086,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	208 086,02
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 873,29	0,00
21	Immobilisations corporelles	152 001,51	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 CPTE COMMUNES - POTEAUX INCENDIE (3)	0,00	0,00
458113	Opération pour compte de tiers n° 13 - REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL COM (3)	329,87	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - OPÉRATIONS CPTE COMMUNE - POTEAUX INCENDIE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 046 800,00	629 502,30	109 534,29	0,00	307 763,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 490 000,00	1 163 585,45	90 775,42	0,00	235 639,13
014	Atténuations de produits	300 000,00	120 511,00	179 489,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	32 936,44	10 200,77	0,00	9 862,79
Total des dépenses de gestion courante		2 889 800,00	1 946 535,19	389 999,48	0,00	553 265,33
66	Charges financières	205 000,00	196 019,90	0,00	0,00	8 980,10
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	11 116,19	0,00	0,00	3 883,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			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		3 109 800,00	2 153 671,28	389 999,48	0,00	566 129,24
023	Virement à la section d'investissement	819 732,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	900 000,00	700 000,00			200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 719 732,71	700 000,00			1 019 732,71
TOTAL		4 829 532,71	2 853 671,28	389 999,48	0,00	1 585 861,95
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	3 600,00	0,00	-3 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 180 000,00	2 836 849,74	120 418,39	0,00	222 731,87
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	8 000,00	3 508,05	7 168,00	0,00	-2 676,05
Total des recettes de gestion courante		3 188 000,00	2 840 357,79	131 186,39	0,00	216 455,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 047,07	0,00	0,00	-3 047,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 188 000,00	2 843 404,86	131 186,39	0,00	213 408,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	410 000,00	398 066,85			11 933,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		410 000,00	398 066,85			11 933,15
TOTAL		3 598 000,00	3 241 471,71	131 186,39	0,00	225 341,90
Pour information		1 231 532,71				
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	289 960,00	70 517,50	11 873,29	207 569,21
21	Immobilisations corporelles	3 023 364,36	1 765 461,87	152 001,51	1 105 900,98
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 313 324,36	1 835 979,37	163 874,80	1 313 470,19
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	356 045,00	326 455,99	0,00	29 589,01
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	356 045,00	326 455,99	0,00	29 589,01
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	35 280,00	14 101,70	329,87	20 848,43
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 704 649,36	2 176 537,06	164 204,67	1 363 907,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	410 000,00	398 066,85		11 933,15
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	410 000,00	398 066,85		11 933,15
	TOTAL	4 114 649,36	2 574 603,91	164 204,67	1 375 840,78
	Pour information	226 738,10			
	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	1 851 544,25	1 299 548,36	208 086,02	343 909,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	734 830,50	327 000,00	0,00	407 830,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 586 374,75	1 626 548,36	208 086,02	751 740,37
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)	35 280,00	14 377,00	0,00	20 903,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 621 654,75	1 640 925,36	208 086,02	772 643,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	819 732,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	900 000,00	700 000,00		200 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 719 732,71	700 000,00		1 019 732,71
	TOTAL	4 341 387,46	2 340 925,36	208 086,02	1 792 376,08
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	739 036,59		739 036,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 254 360,87		1 254 360,87
014	Atténuations de produits	300 000,00		300 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 137,21		43 137,21
66	Charges financières	196 019,90	0,00	196 019,90
67	Charges exceptionnelles	11 116,19	0,00	11 116,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	700 000,00	700 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 543 670,76	700 000,00	3 243 670,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 243 670,76
---	---------------------

	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	310 000,00	310 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	326 455,99	0,00	326 455,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	70 517,50	0,00	70 517,50
21	Immobilisations corporelles (6)	1 765 461,87	88 066,85	1 853 528,72
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	14 101,70	0,00	14 101,70
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 176 537,06	398 066,85	2 574 603,91

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	226 738,10
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 801 342,01
--	---------------------

(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	3 600,00		3 600,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 957 268,13		2 957 268,13
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		88 066,85	88 066,85
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	10 676,05		10 676,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 047,07	310 000,00	313 047,07
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 974 591,25	398 066,85	3 372 658,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 231 532,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 604 190,81
---	---------------------

	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	1 299 548,36	0,00	1 299 548,36
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)	327 000,00	0,00	327 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	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		700 000,00	700 000,00
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)	14 377,00	0,00	14 377,00
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		1 640 925,36	700 000,00	2 340 925,36

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 340 925,36
---	---------------------

(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)	1 046 800,00	629 502,30	109 534,29	0,00	307 763,41
604	Achats d'études, prestations de services	52 000,00	10 594,33	6 745,00	0,00	34 660,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	200 000,00	125 227,12	10 086,80	0,00	64 686,08
6062	Produits de traitement	14 000,00	10 438,48	1 221,38	0,00	2 340,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 379,28	13 930,28	1 121,16	0,00	-1 672,16
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 311,61	0,00	0,00	1 188,39
6066	Carburants	25 000,00	22 021,29	1 731,89	0,00	1 246,82
6068	Autres matières et fournitures	60 000,00	63 251,46	1 303,80	0,00	-4 555,26
611	Sous-traitance générale	23 000,00	4 479,14	2 206,17	0,00	16 314,69
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	150,00	0,00	0,00	850,00
6132	Locations immobilières	1 800,00	1 200,00	2 400,00	0,00	-1 800,00
6135	Locations mobilières	29 200,00	13 071,35	3 051,00	0,00	13 077,65
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	1 473,53	0,00	0,00	2 526,47
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	296 010,72	124 478,50	7 969,00	0,00	163 563,22
61551	Entretien matériel roulant	21 000,00	13 876,20	4 973,39	0,00	2 150,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	2 012,58	70,42	0,00	8 917,00
6156	Maintenance	25 300,00	22 050,27	818,26	0,00	2 431,47
617	Etudes et recherches	5 000,00	2 556,11	0,00	0,00	2 443,89
618	Divers	29 000,00	20 742,67	3 225,00	0,00	5 032,33
6226	Honoraires	20 000,00	3 947,00	40,00	0,00	16 013,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	780,00	0,00	0,00	-780,00
6231	Annonces et insertions	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	462,60	0,00	0,00	37,40
6248	Divers	1 500,00	1 958,00	0,00	0,00	-458,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	1 598,55	0,00	0,00	2 401,45
6256	Missions	1 000,00	525,34	0,00	0,00	474,66
6257	Réceptions	0,00	834,39	210,00	0,00	-1 044,39
6261	Frais d'affranchissement	5 410,00	0,00	0,00	0,00	5 410,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	29 932,34	462,85	0,00	-8 395,19
627	Services bancaires et assimilés	4 500,00	3 953,99	0,00	0,00	546,01
6281	Concours divers (cotisations)	21 400,00	20 709,88	0,00	0,00	690,12
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	35 000,00	8 905,70	61 898,17	0,00	-35 803,87
6288	Autres	10 000,00	13 826,59	0,00	0,00	-3 826,59
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	100 000,00	89 203,00	0,00	0,00	10 797,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 490 000,00	1 163 585,45	90 775,42	0,00	235 639,13
6211	Personnel intérimaire	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	41 423,61	0,00	-41 423,61
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 858,78	2 345,63	0,00	-7 204,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	312,36	0,00	0,00	-312,36
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	2 544,69	411,91	0,00	-2 956,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 622,40	0,00	0,00	-5 622,40
6411	Salaires, appointements, commissions	1 470 000,00	739 878,29	14 961,68	0,00	715 160,03
6412	Congés payés	0,00	1 754,86	60,25	0,00	-1 815,11
6413	Primes et gratifications	0,00	19 242,83	1 786,53	0,00	-21 029,36
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	68 887,83	0,00	0,00	-68 887,83
6415	Supplément familial	0,00	980,61	0,00	0,00	-980,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	176 327,20	21 622,30	0,00	-197 949,50
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	4 093,08	2 586,28	0,00	-6 679,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	121 978,54	2 870,65	0,00	-124 849,19
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	16 671,98	2 706,58	0,00	-19 378,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	432,00	0,00	0,00	-432,00
014	Atténuations de produits (4)	300 000,00	120 511,00	179 489,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	300 000,00	120 511,00	179 489,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 000,00	32 936,44	10 200,77	0,00	9 862,79
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
6518	Autres	23 398,00	9 737,50	2 947,50	0,00	10 713,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6531	Indemnités élus	5 300,00	0,00	7 253,27	0,00	-1 953,27
6541	Créances admises en non-valeur	16 602,00	13 479,70	0,00	0,00	3 122,30
6542	Créances éteintes	0,00	4 177,25	0,00	0,00	-4 177,25
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	7 700,00	5 141,99	0,00	0,00	2 558,01
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 889 800,00	1 946 535,19	389 999,48	0,00	553 265,33
66	Charges financières (b) (5)	205 000,00	196 019,90	0,00	0,00	8 980,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	176 968,67	171 099,14	0,00	0,00	5 869,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 031,33	4 933,96	0,00	0,00	-1 902,63
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	25 000,00	19 986,80	0,00	0,00	5 013,20
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	11 116,19	0,00	0,00	3 883,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	6,78	0,00	0,00	-6,78
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	842,00	0,00	0,00	-842,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	10 267,41	0,00	0,00	4 732,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 109 800,00	2 153 671,28	389 999,48	0,00	566 129,24
023	Virement à la section d'investissement	819 732,71				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	900 000,00	700 000,00			200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	900 000,00	700 000,00			200 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 719 732,71	700 000,00			1 019 732,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 719 732,71	700 000,00			1 019 732,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 829 532,71	2 853 671,28	389 999,48	0,00	1 585 861,95
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	71 332,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	66 398,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 933,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	3 600,00	0,00	-3 600,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	3 600,00	0,00	-3 600,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 180 000,00	2 836 849,74	120 418,39	0,00	222 731,87
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 213 152,00	2 033 282,22	1 297,00	0,00	178 572,78
701241	Redevance pollution d'origine domestique	232 048,00	207 414,32	120,12	0,00	24 513,56
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	105 000,00	94 765,74	51,48	0,00	10 182,78
704	Travaux	130 000,00	106 189,72	0,00	0,00	23 810,28
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	2 000,00	1 722,85	0,00	0,00	277,15
7084	Mise à disposition de personnel facturée	485 000,00	390 930,85	65 732,82	0,00	28 336,33
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	12 800,00	2 544,04	50 621,37	0,00	-40 365,41
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	2 595,60	0,00	-2 595,60
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	8 000,00	3 508,05	7 168,00	0,00	-2 676,05
7588	Autres	8 000,00	3 508,05	7 168,00	0,00	-2 676,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 188 000,00	2 840 357,79	131 186,39	0,00	216 455,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 047,07	0,00	0,00	-3 047,07
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	625,24	0,00	0,00	-625,24
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 421,83	0,00	0,00	-2 421,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 188 000,00	2 843 404,86	131 186,39	0,00	213 408,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	410 000,00	398 066,85			11 933,15
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	88 066,85			11 933,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	310 000,00	310 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 000,00	398 066,85			11 933,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 598 000,00	3 241 471,71	131 186,39	0,00	225 341,90
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 231 532,71				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	289 960,00	70 517,50	11 873,29	207 569,21
2031	Frais d'études	278 690,00	59 705,00	11 873,29	207 111,71
2051	Concessions et droits assimilés	11 270,00	10 812,50	0,00	457,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 023 364,36	1 765 461,87	152 001,51	1 105 900,98
21311	Bâtiments d'exploitation	40 000,00	3 270,00	0,00	36 730,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	3 937,65	0,00	-3 937,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 685 377,00	1 554 751,32	147 528,74	983 096,94
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2155	Outillage industriel	55 695,57	16 728,07	0,00	38 967,50
21561	Service de distribution d'eau	190 922,96	173 644,10	3 605,07	13 673,79
2182	Matériel de transport	26 479,45	0,00	0,00	26 479,45
2183	Matériel de bureau et informatique	762,50	4 272,09	245,00	-3 754,59
2184	Mobilier	0,00	0,00	622,70	-622,70
2188	Autres immobilisations corporelles	4 126,88	8 858,64	0,00	-4 731,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 313 324,36	1 835 979,37	163 874,80	1 313 470,19
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	356 045,00	326 455,99	0,00	29 589,01
1641	Emprunts en euros	356 045,00	316 355,99	0,00	39 689,01
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		356 045,00	326 455,99	0,00	29 589,01
45810	OPÉRATIONS CPTÉ COMMUNES - POTEAUX INCENDIE (4)	31 280,00	13 307,00	0,00	17 973,00
458113	REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL COM (4)	4 000,00	794,70	329,87	2 875,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		35 280,00	14 101,70	329,87	20 848,43
TOTAL DEPENSES REELLES		3 704 649,36	2 176 537,06	164 204,67	1 363 907,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	410 000,00	398 066,85		11 933,15
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	310 000,00	310 000,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	310 000,00	121 339,00		188 661,00
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	119 000,00		-119 000,00
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	100 000,00	88 066,85		11 933,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 000,00	84 524,78		15 475,22
21561	Service de distribution d'eau	0,00	3 542,07		-3 542,07
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		410 000,00	398 066,85		11 933,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 114 649,36	2 574 603,91	164 204,67	1 375 840,78
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		226 738,10			

(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	1 851 544,25	1 299 548,36	208 086,02	343 909,87
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 786 700,25	1 111 223,00	170 195,40	505 281,85
1313	Subv. équipt Départements	64 844,00	188 325,36	37 890,62	-161 371,98
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	734 830,50	327 000,00	0,00	407 830,50
1641	Emprunts en euros	734 830,50	327 000,00	0,00	407 830,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 586 374,75	1 626 548,36	208 086,02	751 740,37
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)	35 280,00	14 377,00	0,00	20 903,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		35 280,00	14 377,00	0,00	20 903,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 621 654,75	1 640 925,36	208 086,02	772 643,37
021	Virement de la section d'exploitation	819 732,71			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	900 000,00	700 000,00		200 000,00
28031	Frais d'études	0,00	8 094,00		-8 094,00
28033	Frais d'insertion	0,00	144,00		-144,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 228,50		-11 228,50
28131	Bâtiments	600 000,00	3 650,00		596 350,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 952,00		-4 952,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	36 502,00		-36 502,00
28154	Matériel industriel	0,00	6 904,00		-6 904,00
28155	Outillage industriel	0,00	3 750,00		-3 750,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	29 346,76		-29 346,76
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 585,07		-1 585,07
28173	Constructions (mise à disposition)	300 000,00	53 006,42		246 993,58
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	403 441,69		-403 441,69
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	10 330,40		-10 330,40
28184	Mobilier	0,00	2 370,43		-2 370,43
28188	Autres	0,00	7 167,48		-7 167,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 719 732,71	700 000,00		1 019 732,71
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 719 732,71	700 000,00		1 019 732,71
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 341 387,46	2 340 925,36	208 086,02	1 792 376,08
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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-9624348132	01/08/2024	1 000 000,00	700 000,00	3 149,74	100 000,00	600 000,00
LT-9623348748	28/11/2024	1 000 000,00	700 000,00	16 837,06	700 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	1 400 000,00	19 986,80	800 000,00	600 000,00

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 365 090,45									
1641 Emprunts en euros (total)					8 365 090,45									
00000003665 - USCLAS	CREDIT AGRICOLE	10/12/2013	01/01/2021	30/03/2021	35 000,00	F	Taux fixe à 4,69 %	4,690	4,770	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	3,250	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	1,850	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	1,940	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	1,920	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	1,410	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	1,770	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	0,850	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	4,270	EUR	T	P	O	A-1
007ZME012PR - PEGAÏROLLES	CREDIT AGRICOLE	21/02/2007	01/01/2021	16/03/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4,54 %	4,540	4,620	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	3,550	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

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					
01XDP011PR - 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	2,140	2,150	EUR	T	P	O	A-1
02D00B016PR - SOUBES	CREDIT AGRICOLE	12/08/2011	01/01/2021	02/01/2021	349 125,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,630	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	4,430	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	4,630	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	4,760	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	4,300	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	4,420	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	4,750	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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux initial					
H2373814-1J089238A	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2024	11/12/2024	25/04/2025	327 000,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,970	4,030	EUR	T	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
MON538417EUR/001 EX MON240290EUR - ROQUEREDONDE	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
MON538425EUR EX MON245854EUR - SIEL	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					8 466 090,45									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 769 695,27					316 355,99	171 099,14	70 908,74	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 769 695,27					316 355,99	171 099,14	70 908,74	
00000003665 - USCLAS 00000737850 - SIEL 00001377359 - ROQUEREDONDE 00001579815 - SIEL 00002607255 - SIEL 00002762845 - ROQUEREDONDE 00003074893 - SIEL 00003166468 - SOUBES 00003853537 - SIVOM 0018EA016PR - SIEL 005XKF018PR - ST JEAN 007ZME012PR - PEGAIROLLES 01859C015PR - SIVOM 01NVZW019PR - SIVOM	N	0,00	A-1	19 779,12	9,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	1 728,17	978,59	0,00	
	N	0,00	A-1	237 852,63	20,75	F	Taux fixe à 3.21 %	3,200	7 820,63	7 792,61	0,00	1 887,56
	N	0,00	A-1	56 825,57	11,70	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	4 293,79	1 095,09	0,00	46,47
	N	0,00	A-1	215 821,83	10,17	F	Taux fixe à 1.93 %	1,930	18 864,22	4 393,46	0,00	335,54
	N	0,00	A-1	221 670,13	13,75	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	13 684,67	4 397,65	0,00	1 046,71
	N	0,00	A-1	10 421,09	3,75	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	2 515,49	167,95	0,00	36,06
	N	0,00	A-1	281 317,89	14,75	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	16 452,61	4 695,11	0,00	1 119,72
	N	0,00	A-1	490 850,76	18,79	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	21 573,48	8 876,80	0,00	1 799,78
	N	0,00	A-1	366 007,34	15,83	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	21 266,36	3 224,16	0,00	509,87
	N	0,00	A-1	13 358,27	0,32	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	12 902,77	927,02	0,00	320,90
	N	0,00	A-1	22 645,92	1,99	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	10 632,82	1 231,70	0,00	5,28
	N	0,00	A-1	57 258,32	12,21	F	Taux fixe à 4.54 %	4,530	3 422,41	2 697,19	0,00	101,09
	N	0,00	A-1	11 907,58	1,30	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	7 599,47	583,73	0,00	81,04
	N	0,00	A-1	40 887,32	3,10	F	Taux fixe à 5.05 %	5,040	9 023,58	2 520,50	0,00	1 858,33

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		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
01X0DP011PR - SIEL	N	0,00	A-1	239 109,83	14,86	V	(Euribor 3M + 2.68)-Floor-2.68 sur Euribor 3M	4,480	10 948,75	11 042,53	0,00	1 490,78
02D00B016PR - SOUBES	N	0,00	A-1	134 278,92	7,25	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	17 903,84	6 618,83	0,00	1 510,45
02DXYN014PR - SIEL	N	0,00	A-1	16 000,00	1,75	F	Taux fixe à 4.36 %	4,350	8 000,00	915,60	0,00	172,46
02GZZ7014PR - SIVOM	N	0,00	A-1	33 322,57	7,24	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	3 796,96	1 624,76	0,00	16,85
02PMGT011PR - SOUBES	N	0,00	A-1	11 062,11	8,51	F	Taux fixe à 4.68 %	4,670	1 264,24	554,68	0,00	120,80
02PY6R019PR - SIEL	N	0,00	A-1	46 783,34	3,50	F	Taux fixe à 4.23 %	4,220	11 278,14	2 278,66	0,00	489,23
4951473 - SIVOM	N	0,00	A-1	49 313,90	6,90	F	Taux fixe à 1.89 %	1,880	6 531,91	1 055,49	0,00	90,61
5021117 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	74 827,05	30,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	1 229,78	2 979,65	0,00	729,11
5205306 - SIEL	N	0,00	A-1	920 733,32	35,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	25 575,92	26 023,50	0,00	34 431,59
5298623 - SIEL	N	0,00	A-1	1 236 856,52	55,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,690	22 185,76	46 256,60	0,00	11 308,88
5318709 - SIVOM	N	0,00	A-1	94 663,25	8,90	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	9 629,69	1 835,56	0,00	161,98
766028E	N	0,00	A-1	280 979,44	23,90	F	Taux fixe à 4.35 %	4,230	6 520,56	13 373,55	0,00	1 188,31
A17120K9000 - SOUBES	N	0,00	A-1	41 772,28	8,07	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	5 063,28	2 098,56	0,00	352,22
ARC12584 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	1 011,67	48,41	0,00	0,00
ARC21714000 - SOUBES	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.33 %	4,350	10 557,88	457,18	0,00	0,00
H2373814-1J089238A	N	0,00	A-1	327 000,00	20,07	F	Taux fixe à 3.97 %	3,250	0,00	0,00	0,00	582,89
MON249516EUR - ST JEAN	N	0,00	A-1	25 130,18	2,08	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	7 636,19	1 540,02	0,00	1 079,41

Emprunts et dettes au 31/12/N												
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)	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)	
MON538416EUR/001 EX MON061080EUR - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	3 822,28	0,17	F	Taux fixe à 6,14 %	6,140	3 601,21	455,80	0,00	194,92
MON538417EUR/001 EX MON240290EUR - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	19 330,81	11,00	F	Taux fixe à 4,58 %	4,570	1 189,82	939,84	0,00	882,89
MON538425EUR EX MON245854EUR - SIEL	N	0,00	A-1	168 105,70	11,00	F	Taux fixe à 4,15 %	4,140	10 649,92	7 418,36	0,00	6 957,01
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		50 500,00					10 100,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		50 500,00					10 100,00	0,00	0,00	0,00
2017 1922	N	0,00	A-1	50 500,00	4,04	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		5 820 195,27					326 455,99	171 099,14	0,00	70 908,74

(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 couvrir 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 de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	5 820 195,27	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(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)

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 MATERIEL EQUIPEMENT	15	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)	0,00		222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Restes à recouvrer créances douteuses	0,00	31/12/2024	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		222 000,00	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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-226 738,10
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	573 462,89
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	346 724,79

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	346 724,79
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	346 724,79

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	666 045,00	636 455,99	164 204,67	800 660,66
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 719 732,71	700 000,00	208 086,02	908 086,02
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 053 687,71	63 544,01	43 881,35	107 425,36
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-226 738,10			-226 738,10
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-226 738,10			-226 738,10
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-119 312,74

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		666 045,00	636 455,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		356 045,00	326 455,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	356 045,00	316 355,99
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)		310 000,00	310 000,00
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>	310 000,00	310 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 719 732,71	III 700 000,00
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)		1 719 732,71	700 000,00
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	8 094,00
28033	Frais d'insertion	0,00	144,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 228,50
28131	Bâtiments	600 000,00	3 650,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 952,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	36 502,00
28154	Matériel industriel	0,00	6 904,00
28155	Outillage industriel	0,00	3 750,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	29 346,76
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 585,07
28173	Constructions (mise à disposition)	300 000,00	53 006,42
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	403 441,69
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	10 330,40
28184	Mobilier	0,00	2 370,43
28188	Autres	0,00	7 167,48
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	819 732,71	0,00

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

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

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

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

N° opération : 12	Intitulé de l'opération : OPÉRATIONS CPTE COMMUNES - POTEAUX INCENDIE OPÉRATIONS CPTE 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	13 307,00	0,00	17 973,00	13 307,00
4581	OPÉRATIONS CPTE COMMUNES - POTEAUX INCENDIE (2)	0,00	13 307,00	0,00	17 973,00	13 307,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	13 307,00	0,00	17 973,00	13 307,00
	RECETTES (b)	0,00	14 377,00	0,00	20 903,00	14 377,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	14 377,00	0,00	20 903,00	14 377,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	14 377,00	0,00	20 903,00	14 377,00

N° opération : 13		Intitulé de l'opération : REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL COM				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	0,00	4 000,00	794,70	329,87	2 875,43	794,70
4581	REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL COM (2)	0,00	4 000,00	794,70	329,87	2 875,43	794,70
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 000,00	794,70	329,87	2 875,43	794,70
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 13	Intitulé de l'opération : REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL COM	Date de la délibération :			
		Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 14	Intitulé de l'opération : REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL DEP	Date de la délibération :			
		Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL DEP (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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				
05/03/2024	SUPERVISEUR TOPKAPI EXTENSION	10 515,00	0,00	5
05/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 LE BOSC	19 041,08	0,00	50
05/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 LES RIVES	4 272,00	0,00	50
05/03/2024	AQUILA V5 25 R315 50/300 TGVI FR CPTEUR ST ALBAN	286,50	0,00	1
05/03/2024	AQUILA V5 25 R315 50/300 TGVI FR CPTEUR TUNNEL VIE	286,50	0,00	1
05/03/2024	TETES OPTIQUE IZAR HEAD BLUETOOTH 2	310,00	0,00	1
05/03/2024	DECOUPEUSE THEMIQUE EQUIPE RESEAU	1 112,15	0,00	5
05/03/2024	OUTILLAGE AGENT RECHERCHE FUITE	385,57	0,00	1
05/03/2024	CAPTEUR DE NIVEAU STOCK	80,40	0,00	1
05/03/2024	CAPTEUR DE NIVEAU LES TOS LAUROUX	80,40	0,00	1
05/03/2024	CAPTEUR DE NIVEAU VINAS LODEVE	230,40	0,00	1
05/03/2024	CAPTEUR DE PRESSION ACCELERATEUR ST PIERRE	160,80	0,00	1
05/03/2024	CAPTEUR DE PRESSION USCLAS DU BOSC	80,40	0,00	1
07/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 LODEVE	24 511,50	0,00	50
07/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 ST MICHEL	711,00	0,00	50
07/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 SOUBES	5 676,00	0,00	50
07/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 ST MAURICE DE NAVACELLES	2 136,00	0,00	50
07/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 FOZIERES	5 319,00	0,00	50
07/03/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 LE CAYLAR	8 544,00	0,00	50
07/03/2024	ALTAIR V4 3086852 + IZAR RC868I G4 20/190	1 480,00	0,00	15
07/03/2024	REPRISE BRANCHEMENT AEP RUE PAYSSOLS SOUBES	3 350,00	0,00	50
07/03/2024	ALIMENTATION POTEAU INCENDIE LA VACQUERIE	1 147,50	0,00	50
08/03/2024	TVX RENOUVELLEMENT CANALISATION ADDUCT ST PRIVAT (202319-RSX-00171)	166 026,71	0,00	50
08/03/2024	SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 - 64GB	265,83	0,00	1
08/03/2024	MS WINDOWS 11 PC AGENT SPANC	49,17	0,00	0
08/03/2024	MS OFFICE 2019 PC AGENT SPANC	82,50	0,00	0
08/03/2024	PORTABLE LENOVO V15 AGENT SPANC	0,00	0,00	0
02/04/2024	BATTERIE ONDULEUR APC RBC POUR SUPERVISEUR TOPKAPI (202319-INFO-00168)	165,00	0,00	5
02/04/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 USCLAS DU BOSC	3 870,70	0,00	50
02/04/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 LE PUECH	15 379,50	0,00	1
02/04/2024	INDIVIDUALISATION COMPTEURS 2024 LODEVE	1 031,00	0,00	50
02/04/2024	REHABILITATION BRANCHEMENT LOIRAS LE BOSC	57 238,92	0,00	50
02/04/2024	ALTAIR V4 3032150 - IZAR RC868I G4 15/170	81 150,00	0,00	15
02/04/2024	GRILLE RESERVOIR ROQUEREDONDE	426,00	0,00	1
02/04/2024	PORTE RESERVOIR POIJOLS	1 334,45	0,00	15
02/04/2024	AMENAGEMENT RESERVOIR ST JEAN	1 268,20	0,00	15
02/04/2024	INTERCO RSX AEP SOUBES ET LODEVE- FONT DEL SAUZE	47 977,77	0,00	50
02/04/2024	REDUCTEUR DE PRESSION RESEAU ST MAURICE	546,41	0,00	15
12/04/2024	REHAB RSX ALLEE DES TILLEULS LODEVE	98 052,12	0,00	50
22/04/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 ST JEAN	10 161,50	0,00	50
22/04/2024	SAMSUNG GALAXY A14 128 GO	506,67	0,00	5
22/04/2024	POMPE SURPRESSION RESERVOIR MAYRES	2 390,45	0,00	15
22/04/2024	VENTOUSES RESEAU SAINT PIERRE	3 195,13	0,00	15
22/04/2024	POMPE DOSEUSE RESERVOIR ROQUEREDONDE	1 289,00	0,00	15
01/05/2024	ACQUISITION MISE OEUVRE SIG	2 756,48	0,00	5
01/05/2024	PROTECTION LOMBRIC ACCELERATEUR ST PIERRE	2 420,00	0,00	50
01/05/2024	REDUCTEUR DE PRESSION LES TOS LAUROUX	13 122,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/06/2024	SERRURE DIGICODE PORTE LOCAUX SIELL	1 335,00	0,00	15
04/06/2024	PETIT MATERIEL PR RENOUV CPTEUR LES RIVES/LAUROUX	3 346,20	0,00	15
04/06/2024	COMPTEUR BACHE DE LOIRAS	286,50	0,00	1
04/06/2024	TETES EMETTRICES IZAR RC868i R4	3 400,00	0,00	15
04/06/2024	MODIF CONDUITES REMPLACEMENT ECHELLES TRAPPES DUP	4 954,00	0,00	15
04/06/2024	DEGAZEUR TURBIDIMETRE FORAGE DUP NAVACELLES	580,00	0,00	15
04/06/2024	VARIATEUR DE VITESSE POMPE SUPRESSEUR 1 ST MAURICE	1 564,07	0,00	15
04/06/2024	VARIATEUR DE VITESSE POMPE SURPRESSION LABELIL	789,23	0,00	15
04/06/2024	ANALYSEUR TURBIDITE STATION TRAITEMENT PEGAIROLLES	3 832,91	0,00	15
04/06/2024	TVX RESEAU AEP HAMEAU DE LA BARRE	58 314,60	0,00	50
04/06/2024	INTERCO AEP RSX ST PIERRE DE LA FAGE ST ETIENNE	28 736,32	0,00	50
12/06/2024	MOTEUR VANNE RESERVOIR POUJOLS	367,00	0,00	1
12/07/2024	LOGICIELS MICROSOFT WIDOWS SERVEUR 2022	165,83	0,00	1
12/07/2024	VANNE BACHE EAU BRUTE SOUBES BASSIN N 1	376,00	0,00	1
12/07/2024	PLUVIOMETRE FORAGE TARLENTIER LES RIVES	598,00	0,00	5
12/07/2024	POMPE ACCELERATEUR ST PIERRE DE LA FAGE	5 881,51	0,00	15
12/07/2024	MACHINE ELECTROSOUDEABLE	2 190,03	0,00	5
12/07/2024	INTERCONNEXION LES PLANS	1 801,93	0,00	50
12/07/2024	REHAB RSX SORTIE BASSIN AUBAYGUES ST ETIENNE	4 003,71	0,00	50
12/07/2024	VANNE REDUCTEUR PRESSION RSX PAYROLS LES TOS LAURO	2 731,10	0,00	15
12/07/2024	POSE COMPTEUR SECTO LE PONT SOUBES	1 381,00	0,00	15
12/07/2024	COMPTEUR DE SECTORISATION RUE JEU DU MAIL CAYLAR	3 170,00	0,00	15
12/07/2024	TVX INTERCO CHAMBRE DE POMPAGE ST PIERRE	28 080,00	0,00	50
16/07/2024	SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 ENTREPRISE	220,34	0,00	1
25/07/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 SOUMONT	3 098,50	0,00	50
25/07/2024	VENTOUSES ST MICHEL	1 069,78	0,00	15
25/07/2024	DEBIMETRE SOURCE SOULAGES LES PLANS	1 691,30	0,00	15
25/07/2024	COMPTEUR SECTO LE CAYLAR	1 646,48	0,00	15
25/07/2024	DEBIMETRE SOURCE LAMBHEYRAN LES PLANS	1 804,77	0,00	15
25/07/2024	COMPTEUR SECTO LE PONT SOUBES	1 562,37	0,00	15
25/07/2024	ALTAIR V4 3032148 IZAR RC868i G4 15/110	9 300,00	0,00	15
25/07/2024	MISE EN CONFORMITE ARMOIRE ELECT ACCELERATEUR ST P	5 888,23	0,00	15
25/07/2024	DEBIMETRE FORAGES SOUMONT	1 551,70	0,00	15
25/07/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE RESERVOIR ST JEAN	12 650,00	0,00	15
25/07/2024	OUTILLAGE VEHICULE TECH RSX	1 759,94	0,00	5
25/07/2024	PLUVIOMETRE RESERVOIR LA TRIVALLE LA VACQUERIE	649,00	0,00	5
25/07/2024	CASSE ECROU	128,00	0,00	1
25/07/2024	REHAB RSX RUE DE L EGLISE LE CAYLAR	1 220,00	0,00	0
25/07/2024	REHAB RSX PLACE DES MURIERS RABEJAC LE PUECH	14 226,30	0,00	50
25/07/2024	REGARD DE COMPTAGE SUR RSX DISTRIB LAUROUX	2 411,00	0,00	50
20/08/2024	REHAB RSX AEP ROUTE DE ST PIERRE LE CAYLAR	69 981,84	0,00	50
21/08/2024	RENOUVELLEMENT COMPTEURS LE CAYLAR 2024	1 080,93	0,00	15
21/08/2024	RENOUVELLEMENT COMPTEURS LES RIVES 2024	1 869,40	0,00	15
21/08/2024	ALTAIR V5 3129128 + IZAR RC868i G4 20/190	3 700,00	0,00	15
21/08/2024	PANNEAUX SIGNALISATION DE CHANTIER	1 208,32	0,00	5
21/08/2024	ENREGISTREUR DONNEES	1 608,60	0,00	5
21/08/2024	ENREGISTREUR DONNEES FOZIERES REPRISE THERONDEL	739,30	0,00	5
21/08/2024	ENREGISTREUR DONNEESCPTEUR SECTO ST ETIENNE	1 364,60	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/08/2024	REHAB RSX RUE DES PUIITS RABEJAC LE PUECH	8 317,44	0,00	50
09/09/2024	REHAB RSX CONDUITE SOURCES PAYROL RESERVOIR MAYRES	643 697,12	0,00	0
23/09/2024	OUVRAGE ACCELERATEUR ST PIERRE	3 270,00	0,00	50
23/09/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 ST PRIVAT	8 927,60	0,00	50
23/09/2024	RECEPTEUR RADIO AVEC ANTENNE	830,00	0,00	5
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL FOZIERES	105,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL LAUROUX	105,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL LES PLANS	262,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL OLMET	105,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL ROQUEREDONDE	105,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL SORBES	105,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL ST ETIENNE	210,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL ST PRIVAT	420,00	0,00	1
24/09/2024	MISE EN PLACE COMPTEUR COMMUNAL USCLAS	78,50	0,00	1
24/09/2024	DEBIMETRE SOURCE SUD PAYROL LAUROUX	16 635,35	0,00	50
24/09/2024	ALTAIR V4 6.3 R315 32/260 TGV FR	264,00	0,00	1
24/09/2024	ALTAIR V4 6.3 R315 25/260 TGV FR	102,00	0,00	1
24/09/2024	ALTAIR V4 6.3 R315 25/260 TGV FR	306,00	0,00	1
24/09/2024	VARIATEUR VITESSE POMPE 1 SURPRESSEUR PEGAIROLLES	820,07	0,00	15
24/09/2024	OUTILLAGE AGENT RESEAU	1 213,20	0,00	5
24/09/2024	DEBIMETRE SORTIE RESERVOIR PRINCIPAL LAUROUX	1 020,91	0,00	15
24/09/2024	PIECES DEBIMETRE RTE LODEVE ST JEAN	838,70	0,00	50
10/10/2024	SCANNER BROTHER DS-640 MOBILE GESTION ABONNES	174,98	0,00	1
21/10/2024	CANALISATION AEP ALIMENTATION STEP LA VACQUERIE	30 585,60	0,00	50
21/10/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 ST PIERRE	5 833,50	0,00	50
21/10/2024	MATERIEL POUR REMPLACEMENT COMPTEURS	2 400,08	0,00	15
21/10/2024	TETES EMETTRICES IZAR RC868I G4	6 800,00	0,00	15
21/10/2024	POMPE FORAGE NORD BOUQUELAURE LES RIVES	7 390,41	0,00	15
21/10/2024	LOGGERS RECHERCHE DE FUITE	11 490,00	0,00	5
21/10/2024	REHABILITATION RSX AEP FONTREBOULE LAUROUX	82 188,00	0,00	50
21/10/2024	CREATION CANALISATION SOUS BASSIN USCLAS DU BOSC	30 611,52	0,00	50
21/10/2024	REMPLACEMENT RESEAU SOURCE LA VERNEDE LES PLANS	9 450,00	0,00	50
21/10/2024	PROGRAMMATEUR PURGE RSX LAULO LE BOSC	74,10	0,00	1
11/12/2024	INTERCONNEXION LE BOSC (LOIRAS) ST JEAN	3 680,00	7 822,00	50
11/12/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 ST ETIENNE	1 597,00	0,00	50
11/12/2024	BRANCHEMENTS AEP 2024 LA VACQUERIE	7 263,00	0,00	50
11/12/2024	ALTAIR VA 3096609 16 R315 40/300	182,00	0,00	1
11/12/2024	AQUILA V5 25 R315 50/300	289,00	0,00	1
11/12/2024	RENOUVELLEMENT COMPTEURS LODEVE 2024	249,56	0,00	1
11/12/2024	RENOUVELLEMENT COMPTEURS LE CROS 2024	777,19	0,00	15
11/12/2024	RENOUVELLEMENT COMPTEURS ST FELIX DE L'HERAS 2024	662,16	0,00	15
11/12/2024	REDUCTEUR DE PRESSION BASSIN CASTELLAS LODEVE	2 608,98	0,00	15
11/12/2024	REPRISE POMPAGE GARE ROQUEREDONDE	1 313,32	0,00	15
11/12/2024	GRILLE PROTECTION RESERVOIR LE CROS	270,00	0,00	1
11/12/2024	FAC. 52524 DU 29/11/2024 REPRISE TUYAUTERIE TOS LA	250,00	0,00	1
11/12/2024	ECHELLE ACCES ACCELERATEUR ST PIERRE	230,00	0,00	1
11/12/2024	REHAB CONDUITE AEP RUE DES ECOLIERS SAELLES	34 957,44	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2024	CPTEUR PRODUCTION SOURCE AC POMPAGE BOULE POUJOLS	295,00	0,00	1
11/12/2024	VENTOUSE TRI FONCTION	650,00	0,00	50
11/12/2024	FAC. 0782205 DU 31/10/2024 VENTOUSE A30P PN16 DN40	279,56	0,00	1
11/12/2024	REDUCTEUR PRESSION LA VACQUERIE	1 149,25	0,00	50
11/12/2024	REGULATEUR DE PRESSION ST PIERRE	1 149,25	0,00	50
19/12/2024	TELEPHONE MOBILE SAMSUNG GALAXY XCOVER 4	182,79	0,00	1
31/12/2024	ACCELERATEUR SAINT PIERRE (202319-RSX-00131)	3 542,07	0,00	15
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE 2024 - INTERCO ST ETIENNE SOUBES	11 645,34	0,00	50
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE 2024 - INTERCON LE BOSQ ST JEAN	15 644,88	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 864 341,22	7 822,00	

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	320 000,00	90 000,00	74 298,00	15 702,00
1 Schéma Directeur Intercommunal Eau Potable	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00
3 Travaux de mise en conformité et de sécurisation (liés aux DUP)	275 700,00	0,00	275 700,00	4 000,00	0,00	271 700,00	0,00
2 Travaux de renouvellement, de réhabilitation des réseaux (dont réseaux fuyards) et d'interconnexions	7 546 445,00	0,00	7 546 445,00	227 800,35	2 232 500,00	6 011 500,00	1 307 145,00
4 Travaux de réhabilitation des équipements (hors DUP)	480 000,00	0,00	480 000,00	122 500,00	15 000,00	344 850,00	12 650,00

(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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	1,60	8,60	5,60	3,00	8,60
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,60	2,60	2,60	0,00	2,60
Assistante comptable administrative et RH	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire clientèle contrats facturation	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Secrétaire technique ordonnancement	C	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		20,00	0,00	20,00	8,00	12,00	20,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent technique assainissement non collectif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent technique des réseaux	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent technique réseaux	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Apprenti	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chef d'équipe ordonnancement	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chef de projet SIG	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur technique	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Electromécanicien eau et assainissement	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable exploitation réseaux techniques	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable usines	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien bureau d étude	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien d'exploitation des usines eau et assainissement	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
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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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)		27,00	1,60	28,60	13,60	15,00	28,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

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

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

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

- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6* : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (<10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concourt, par la création ou la suppression de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
343-1, 343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
333-1, 333-10 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

Accusé de réception en préfecture
034-200017341-20250708-CC_250626_12_F-BF
Date de télétransmission : 08/07/2025
Date de réception préfecture : 08/07/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 59

Nombre de membres présents : ~~59~~ 32

Nombre de suffrages exprimés : 0 33

VOTES :

Pour : 0 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Lodève le 26/06/2025

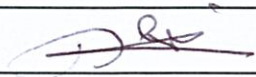
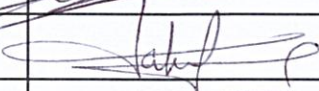
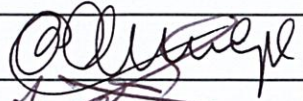
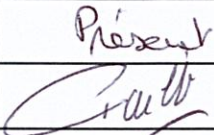
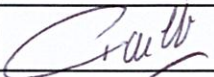
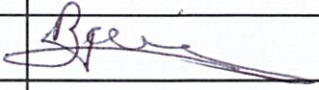
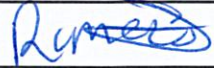
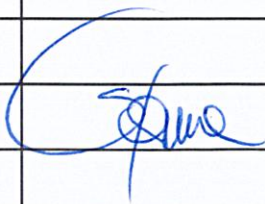
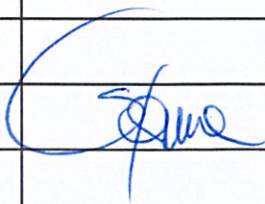
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session *ordinaire*

A Lodève, le 26/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ABRIC Michel		<i>[Signature]</i>
ALIBERT Damien		<i>[Signature]</i>
BASCOUL Chantal		<i>[Signature]</i>
BAÏSSET Martine		
BENAMEUR Ali		<i>[Signature]</i>
BENAMMAR-KOLY Fadila		<i>[Signature]</i>
BERLENDIS Philippe		
BEVILAGUA Luc	<i>BELLAS Christian</i>	<i>Présent</i>
BOSC David		<i>[Signature]</i>
BOUSQUET Pierre-Paul		
BRAL Jean Michel		<i>[Signature]</i>
CLARISSAC Jérôme		
COMBES Michel		
COUVELARD Jean-Christophe		
CROS Ludovic		<i>[Signature]</i>
DRUART David		
DRUENE Michel	<i>CARLES. Alain.</i>	<i>[Signature]</i>
ENNADIFI Fatiha		
FABRE Daniel		<i>[Signature]</i>
FALCOU Alain		
GALEOTE Monique		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
GOUDAL Joëlle		
GOUJON Bernard		
GOURMELON Izïa		
GOUTELLE Antoine		
JAHNICH Bernard		
KASSOUH Hamed		
KOEHLER Didier		
LAATEB Claude		
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	SONNET Bertrand	
ROUQUETTE DAMIEN		
ROUVEIROL Valérie		
SAUVIER Jean-Marc		
SINEGRE Joana		
STADLER Magali		
SYZ Nathalie		
THERY Clément		

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
IV
D

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

 Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/06/25 et de la publication le 02/07/25
 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 : l'assemblée délibérante.

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

fait à Lodeve
 le 26/06/25
 Jean-Luc Requi
 Président
 COMMUNAUTE
 DE COMMUNES
 LODEVOIS ET LARZAC
 1, Place Francis Morand - 34700 LODEVE
 Tél. 04 67 88 90 90 - Fax 04 11 95 02 40
 contact@lodevoisetlarzac.fr
 www.lodevoisetlarzac.fr