

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2025

numéro
CC_250626_12

L'an deux mille-vingt cinq, le vingt six juin,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le vingt juin deux mille vingt-cinq, s'est réuni en session ordinaire, salle du conseil de l'Espace Marie-Christine BOUSQUET, sous la Présidence de Jean-Luc REQUI.

nombre de membres	
en exercice	59
présents	32
exprimés	38
vote	
pour	38
contre	0
abstention	0

Présents :

Jean-Paul PAILHOX, Claire VAN DER HORST, Sonia ROMERO, Jean Michel BRAL, Jean TRINQUIER, Alain VIALA, Bernard GOUJON, Daniel FABRE, Gaëlle LEVEQUE, Jean-Marc SAUVIER, Nathalie ROCOPLAN, Ludovic CROS, Fadiha BENAMMAR KOLY, David BOSC, Ali BENAMEUR, Gilles MARRES, Marie-Laure VERDOL, Didier KOEHLER, Damien ALIBERT, Ahmed KASSOUH, Antoine GOUTELLE, Félicien VENOT, Jean-Luc REQUI, Michel ABRIC, Bernard JAHNICH, Éric OLLIER, Isabelle PERIGAULT, Chantal BASCOUL, Daniel VALETTE.

M. Christian BELLAS suppléant de M. Luc BEVILACQUA, M. Bertrand SONNET suppléant de M. Christophe ROMO, M. Alain CARLES suppléant de M. Michel DRUENE.

Absents avec pouvoirs :

Michel COMBES à Daniel VALETTE, Martine BAÏSSET à Jean-Luc REQUI, Jérôme VALAT à Jean Michel BRAL, Jérôme CLARISSAC à Jean TRINQUIER, Isabelle PEDROS à Jean-Marc SAUVIER, Valérie ROUVEIROL à Bernard GOUJON.

Absents :

Joëlle GOUDAL, Véronique VANEL, Izia GOURMELON, Monique GALEOTE, Fatiha ENNADIFI, David DRUART, Nathalie SYZ, Claude LAATEB, Magali STADLER, Christian RICARDO, Joana SINEGRE, Damien ROUQUETTE, Frédéric ROIG, Françoise OLIVIER, Jean-Christophe COUVELARD, Clément THERY, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Sandrine TONON, Philippe BERLENDIS, Alain FALCOU.

OBJET :	Approbation du compte administratif de l'année 2024 du budget annexe du service de l'eau potable
----------------	---

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

- l'article L.5211-1 : Les dispositions du chapitre 1^{er} du titre II du livre 1^{er} de la deuxième partie, relatives au fonctionnement du Conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L.2121-8, L.2121-9, L.2121-11, L.2121-12, L.2121-19, L.2121-22 et L.2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3.500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus,
- l'article L.1612.12 : l'arrêt des comptes est constitué par le vote de l'Assemblée délibérante sur le compte administratif du Maire, après transmission, au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivante, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité ; ces documents doivent être concordants,
- l'article L.2121-14 : le compte administratif est soumis à l'approbation du Conseil communautaire, hors la vue du Président,

VU la délibération, n°CC 250626_06 du Conseil communautaire de ce jour, relative à l'élection du Président de séance, Gaëlle LÉVÊQUE, pour les délibérations relatives aux comptes administratifs du budget principal, des budgets annexes de l'office de tourisme, des équipements touristiques, de l'office de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, des ZAE-PAE, du service public de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif,

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

CONSIDÉRANT que le compte administratif de l'exercice 2024 du budget annexe du service de l'eau potable, exposé au Conseil communautaire ce jour, a été mis à disposition à l'accueil de la collectivité et par voie dématérialisée dans le dossier de convocation du Conseil disponible dans l'ordre du jour associé à la convocation, et peut se résumer de la façon suivante :

	Investissement	Exploitation
Recettes	2 549 011,38	4 604 190,81
Dépenses	2 965 546,68	3 243 670,76
Total	-416 535,30	1 360 520,05

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser à la clôture de l'exercice 2024 sont de cent-soixante-quatre-mille-deux-cent-quatre euros soixante-sept centimes (164 204,67 €) pour les dépenses et de deux-cent-huit-mille-quatre-vingt-six euros deux centimes (208 086,02 €) pour les recettes,

CONSIDÉRANT que l'excédent des restes à réaliser est de quarante-trois-mille-huit-cent-quatre-vingt-un euros trente-cinq centimes (43 881,35 €) à la clôture de l'exercice 2024,

CONSIDÉRANT les résultats de clôture suivants :

	Résultat de clôture 2023	part affectée à l'investissement 2024	résultat de l'exercice 2024	transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	résultat de clôture 2024
Investissement	-226 738,10		-189 797,20		-416 535,30
Exploitation	1 231 532,71		128 987,34		1 360 520,05
Total	1 004 794,61		-60 809,86		943 984,75
pour rappel, l'excédent de restes à réaliser est de					43 881,35

Conformément à l'article L 2121-14 du CGCT susvisé, le Président du Conseil, après avoir assisté aux échanges, sort de la salle pour que le Conseil communautaire puisse délibérer, sous la présidence de Gaëlle LÉVÊQUE, en application de la délibération n°CC_250626_06 susvisée,

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

- **ARTICLE 1 : APPROUVE** le compte administratif de l'année 2024 du budget annexe du service de l'eau potable,

- **ARTICLE 2 : RECONNAÎT** la sincérité des restes à réaliser,

- **ARTICLE 3 : ARRÊTE** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

- **ARTICLE 4 : AUTORISE** le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents afférents,

- **ARTICLE 5 : DIT** que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

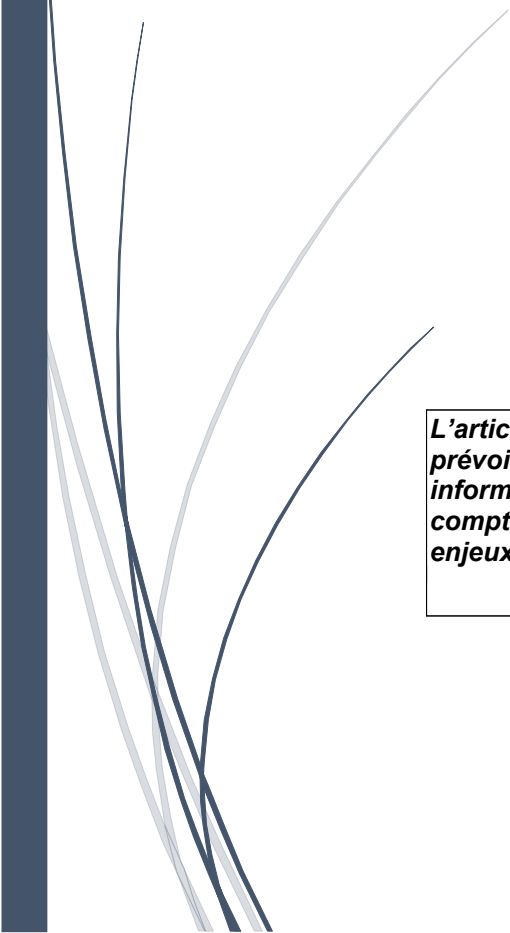
Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20250626-lmc119620-DE-1-1
Date de télétransmission : 30/06/25
Date de publication : 03/07/2025
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Le vingt six juin deux mille vingt-cinq
Le Président,
Jean-Luc REQUI



COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 du Service Intercommunal des Eaux du Lodévois et Larzac SIELL

NOTE SYNTHÉTIQUE



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

TABLE DES MATIÈRES

1. SERVICE DE L'EAU POTABLE.....	2
1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	4
1.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation.....	4
1.1.2. Les recettes réelles d'exploitation.....	7
1.2. L'épargne.....	8
1.3. La dette.....	9
1.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	11
1.4.1. Les dépenses réelles d'investissement.....	11
1.4.2. Les recettes réelles d'investissement.....	12
2. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF.....	14
2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	16
2.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation.....	16
2.1.2. Les recettes réelles d'exploitation.....	19
2.2. L'épargne.....	20
2.3. La dette.....	20
2.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	22
2.4.1. Les dépenses réelles d'investissement.....	22
2.4.2. Les recettes réelles d'investissement.....	23
3. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.....	25

1. SERVICE DE L'EAU POTABLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	1 046 800,00	739 036,59
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 490 000,00	1 254 360,87
014 - Atténuations de produits	300 000,00	300 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	53 000,00	43 137,21
Total des dépenses de gestion courante	2 889 800,00	2 336 534,67
66 - Charges financières	205 000,00	196 019,90
67 - Charges exceptionnelles	15 000,00	11 116,19
68 - Dotations aux provisions	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation	3 109 800,00	2 543 670,76
023 - Virement à la section d'investissement	819 732,71	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	700 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 719 732,71	700 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00
TOTAL dépenses d'exploitation	4 829 532,71	3 243 670,76

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 180 000,00	2 500 604,46
70 - 7084 Mise à disposition de personnel facturés		456 663,67
75 - Autres produits de gestion courante	8 000,00	10 676,05
76 - Produits financiers	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	3 600,00
Total des recettes de gestion courante	3 188 000,00	2 971 544,18
77 - Recettes exceptionnelles	0,00	3 047,07
Total des recettes réelles d'exploitation	3 188 000,00	2 974 591,25
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	398 066,85
Total des recettes d'ordre d'exploitation	410 000,00	398 066,85
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	1 231 532,71	1 231 532,71
TOTAL des recettes d'exploitation	4 829 532,71	4 604 190,81

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	3 372 658,10
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	3 243 670,76
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	128 987,34
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 231 532,71
RESULTAT DE CLOTURE 2024	1 360 520,05

INVESTISSEMENT Dépenses

Chapitre	TOTAL BP 2024	CA 2024
20 - Immobilisations incorporelles	289 960,00	70 517,50
21 - Immobilisations corporelles	3 023 364,36	1 765 461,87
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00	
23 - Immobilisations en cours	0,00	
Total des dépenses d'équipement	3 313 324,36	1 835 979,37
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	356 045,00	326 455,99
27 - Autres immobilisations financières	0,00	
Total des dépenses financières	356 045,00	326 455,99
458112 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	31 280,00	13 307,00
458113 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne	4 000,00	794,70
458114- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD	0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement	3 704 649,36	2 176 537,06
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00	398 066,85
041 - Opérations patrimoniales	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement	410 000,00	398 066,85
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		226 738,10
RAR		0,00
TOTAL des dépenses d'investissement	4 341 387,46	2 801 342,01

INVESTISSEMENT Recettes

Chapitre	TOTAL Budget 2024	CA 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	1 851 544,25	1 299 548,36
16 - Emprunts et dettes assimilées	734 830,50	327 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	
21 - Immobilisations corporelles	0,00	
23 - Immobilisations en cours	0,00	
Total recettes d'équipement	2 586 374,75	1 626 548,36
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
165 - dépôts et cautionnements reçus		
024 - Produits de cessions		
27 - Autres immobilisations financières		
Total recettes financières	0,00	0,00
458212 - Opérations sous mandat Poteaux incendie		14 377,00
458213 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne		
458214- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD		
Total des recettes réelles d'investissement	2 621 654,75	1 640 925,36
021 - Virement de la section de fonctionnement		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		700 000,00
041 - Opérations patrimoniales		
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 719 732,71	700 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
RAR		
TOTAL des recettes d'investissement	4 341 387,46	2 340 925,36

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	2 340 925,36
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	2 801 342,01
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-460 416,65
RESTES A REALISER RECETTES	208 086,02
RESTES A REALISER DEPENSES	164 204,67
SOLDE D'EXECUTION DES RAR	43 881,35
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	0,00
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2024	-416 535,30

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2024	1 360 520,05
RESULTAT DE CLOTURE HORS RAR	900 103,40
RESULTAT DE CLOTURE AVEC RAR	943 984,75

1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	Budget total 2024	CA 2024	Tx de réalisation	Tx d'évolution
011 - Charges à caractère général	1 025 748,97	1 046 800,00	739 036,59	70,60%	-27,95%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 161 019,53	1 490 000,00	1 254 360,87	84,19%	8,04%
014 - Atténuations de produits	279 419,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	7,37%
65 - Autres charges de gestion courante	35 790,30	53 000,00	43 137,21	81,39%	20,53%
Total des dépenses de gestion courante	2 501 977,80	2 889 800,00	2 336 534,67	80,85%	-6,61%
66 - Charges financières	162 545,78	205 000,00	196 019,90	95,62%	20,59%
67 - Charges exceptionnelles	33 414,39	15 000,00	11 116,19	74,11%	-66,73%
68 - Dotations aux provisions	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total des dépenses réelles d'exploitation	2 707 937,97	3 109 800,00	2 543 670,76	81,80%	-6,07%

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 2 543 670,76 € en 2024, soit un taux de réalisation de 81,80 % et un taux d'évolution par rapport au CA 2022 de -6,07 % (-164 k€).

- Les charges à caractères général (chapitre 011) CA 2024 : 739 036,59 €

Les dépenses à caractère général s'élèvent à 739 036,59 € en 2024. En 2023, elles étaient d'un montant de 1 025 748,97€, soit - 27,95 % (-286 k€).

Cette baisse est due en grande partie à une forte diminution des travaux d'entretien des réseaux – 170 k€ (-56,21%). Suite à la sécheresse de 2023, un gros travail sur les fuites avait été fait par le service pour obtenir un rendement de meilleure qualité 302 k€.

Le coût de l'électricité a été moins élevé -71K€.

Le coût des fournitures a été diminué -23 k€, ainsi que de la sous-traitance -15 k€

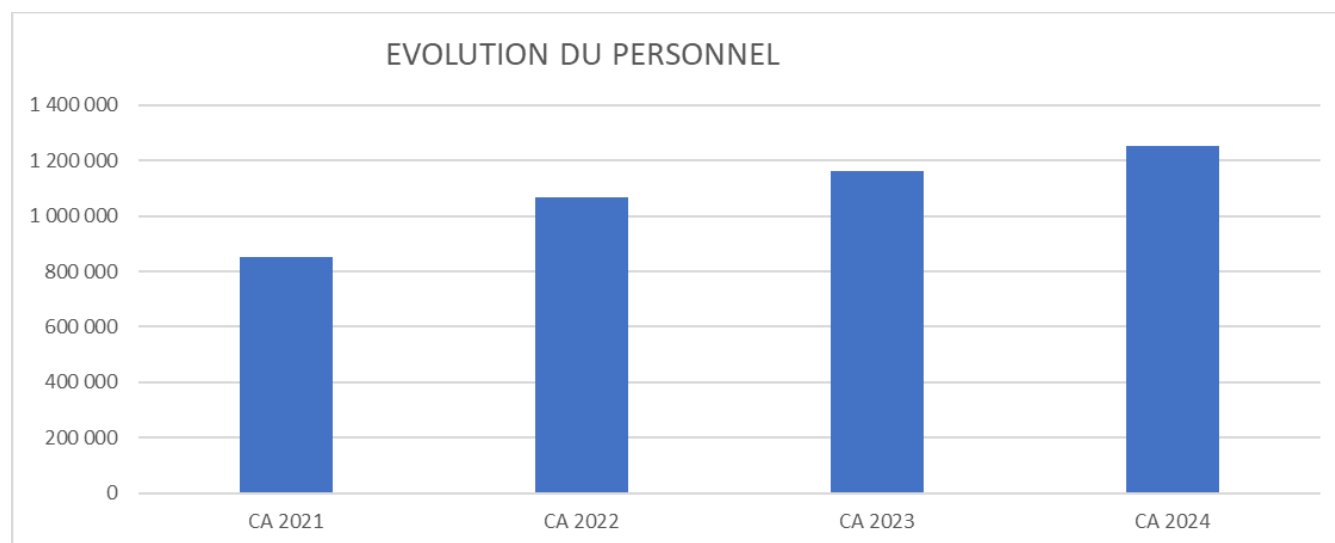
- Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) CA 2024 : 1 254 360 ,87 €

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Salaires bruts chargés	823 717,37	945 450,83	1 020 247,62	1 205 732,85
Remboursement du budget eau au budget assainissement de la part salaires "eau" des agents de l'assainissement	4 171,17	52 278,36	53 632,36	
Personnel GEEP	5 625,35	5 853,88	4 952,71	7 204,41
Remboursement personnel ressources au Budget Principal	17 797,93	52 896,00	52 984,28	41 423,61
Remboursement Assurance Statutaire par le Budget Principal	1 148,24	17 964,00	29 202,56	
TOTAL	852 460,06	1 068 589,19	1 161 019,53	1 254 360,87

Montants refacturés aux budgets annexes et principal :

BUDGET	2023	2024
Budget Assainissement collectif	205 783,95	408 164,08
Budget SPANC	2 624,43	35 000,00
Budget Principal	15 816,46	13 499,59
	224 224,84	456 663,67

Depuis le mois d'avril 2024, l'intégralité des dépenses de charges de personnel du service SIELL est prise en charge par le budget annexe du service de l'eau potable et refacturée aux budgets annexes des services de l'assainissement Collectif et de l'assainissement non collectif. Il a été refacturé au budget principal les demandes faites par ces services au technicien SIG.



- Les atténuations de produits (chapitre 014) CA 2024 : 300 000,00 €

Libellé opération	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance pollution	240 197,00	356 893,00	279 419,00	229 849,00
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance pollution				70 151,00
	240 197,00	356 893,00	279 419,00	300 000,00

Les atténuations de produits correspondent au reversement de la redevance pollution à l'Agence de l'eau. En 2022 a été proposé d'apurer le passif des restes à recouvrer des redevances pollution antérieures à 2021.

- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) CA 2024 : 43 137,21 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Droits des fichiers sources RPQS		400,00
Créances admises en non-valeur	-00	15 000,00
Créances éteintes	1 345,19	3 500,00
Hébergement site SIELL - Vertical Assertions (ex:Agence 301)	259,00	260,00
Logiciel SIG - Hébergement annuel ALTEREO	1 918,00	2 050,00
Service d'externalisation de sauvegarde COM NETWORK	1 010,67	1 200,00
Géolocalisation véhicules VERIZON	2 350,90	1 500,00
Hébergement DIOPTASE	4 500,00	5 000,00
Assistance au maintien en condition de sécurité AMCS DEVENSYS	2 670,00	2 700,00
Plateforme mailling BREVO	205,20	250,00
Redevance reseaux et canalisation INERIS	839,42	820,00
PAS	2,37	1,00
Participation FSL	7 500,00	5 000,00
Refacturation élus par BP	12 940,21	7 253,27
Total chapitre 65	35 790,30	43 137,21

La hausse est due principalement aux admissions en non-valeur 15 k€. En 2023, aucune admission n'avait été faite. Seulement des provisions avaient été constituées (chapitre 68).

- Les charges financières (chapitre 66) CA 2024 : 196 019,90 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Intérêts réglés à l'échéance	146 157,32	171 099,14
Intérêts - Rattachement des ICNE	16 388,46	4 933,96
Ligne de trésorerie	-00	19 986,80
Total chapitre 66	162 545,78	196 019,90

Au second semestre, une ligne de trésorerie a été contractée avec la Caisse d'épargne. Cette ligne était mobilisée à hauteur de 600 000 € au 31/12/2024.

- Les charges exceptionnelles (chapitre 67) CA 2024 : 11 116,19 €

Libellé	CA 2023	CA2024
Interets moratoires sur retard de paiement	103,00	6,78
Pénalités, amendes fiscales et pénales		842,00
Titres annulés sur exercices antérieurs	29 883,23	10 267,41
Remises gracieuses	3 428,16	
Total chapitre 67	33 414,39	11 116,19

En 2024, ont été réalisées, au titre de régularisation de factures antérieures, des dépenses d'un montant de 10 6267,41 €. Ces régularisations ont été faites suite aux annonces tardives de changement de nom de contrat : changement de locataire, ventes, décès...

Le montant des pénalités provient d'un paiement tardif du reversement de la taxe redevance pollution à l'Agence de l'eau Adour Garonne.

- Les dotations aux provisions (chapitre 68) CA 2024 : 0 €

Libellé opération	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Provision pour risques d'impayés	112 000,00	100 000,00	10 000,00	-00
Total chapitre 68	112 000,00	100 000,00	10 000,00	-00

Sur les exercices 2021 et 2022 ont été provisionnés 212 000,00 €.

Au 31/12/2023, la trésorerie du budget annexe du service de l'eau potable était de 290 316,31 €. Ce budget a une ligne de trésorerie de 1 000 000,00 mobilisée à hauteur de 600 000,00 € au 31/12/2024.

La trésorerie représente 41 jours de fonctionnement du budget.

1.1.2. Les recettes réelles d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 443 622,96	2 500 604,46
70 - 7084 Mise à disposition de personnel facturés	251 412,84	456 663,67
75 - Autres produits de gestion courante	6 238,80	10 676,05
76 - Produits financiers	1,14	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	3 600,00
Total des recettes de gestion courante	2 701 275,74	2 971 544,18
77 - Recettes exceptionnelles	15 481,97	3 047,07
Total des recettes réelles d'exploitation	2 716 757,71	2 974 591,25

- Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) CA 2024 : 2 957 268,13 €

Libellé	CA 2023	CA 2024
Ventes d'eau aux abonnés	1 944 854,20	2 034 579,22
Redevance Prélèvement Agence de l'Eau	107 827,08	94 817,22
Redevance pollution d'origine domestique Agence de l'Eau	235 956,25	207 534,44
Travaux raccordement	123 703,32	106 189,72
relèves manuelles - ouverture bouche à clé	1 781,95	1 722,85
Refacturation de charge de personnel au BA EU/SPANC/BP	205 783,95	456 663,67
Remboursement de frais au budget Assainissement	19 823,40	53 165,41
Remboursement de frais refacturation Agences de l'eau	9 676,76	2 595,60
Total chapitre 70	2 695 035,80	2 957 268,13

On constate une augmentation des recettes sur ce chapitre (+262 k€) dû principalement à la hausse tarifaire du prix de vente de l'eau +4,61% (89 k€), et également à la refacturation des charges de personnel de l'ensemble du service qui sont impactées depuis le 1er avril sur ce budget + 250 k€

- Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) CA 2024 : 10 676,05 €

Commentaires	CA 2023	CA 2024
Loyer antenne orange Le Caylar	1 792,00	1 792,00
Loyer antenne bouygues Lodève	4 440,17	4 632,30
régularisation centimes TVA	4,33	
Prélèvement à la source - arrondi	2,30	2,05
Régularisation ICNE SIVOM		4 249,70
Total Chapitre 75	6 238,80	10 676,05

- Recettes exceptionnelles (chapitre 77) CA 2024 : 3 047.07 €

Libellé	CA 2023	CA 2024
Remboursement taxe interieure sur la consommation d'électricité - divers exédents	7 969,17	625,24
Mandats annulés sur exercices antérieurs	306,93	2 421,83
Total Chapitre 77	15 481,97	3 047,07

L'exercice 2023 avait bénéficié d'un remboursement de taxe sur l'énergie sur la facturation 2021 et 2022 pour un montant de 7 542,00 € et également d'un remboursement d'assurance suite à une fuite d'un montant de 4 050,00€.

Les restes à recouvrer, c'est-à-dire les sommes dues à la collectivité par des tiers, étaient au 31/12/2024 de 2 291 733,04 €

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

Étiquettes de lignes	Somme de Montant des restes à recouvrer au 31/12/2024
2014	19,28 €
2016	4 889,93 €
2017	14 817,11 €
2018	21 962,30 €
2019	33 110,58 €
2020	42 512,60 €
2021	47 018,82 €
2022	253 068,11 €
2023	223 857,54 €
2024	1 650 476,77 €
Total général	2 291 733,04 €

Le montant excessif de 2024 provient de la facturation de décembre 2024.

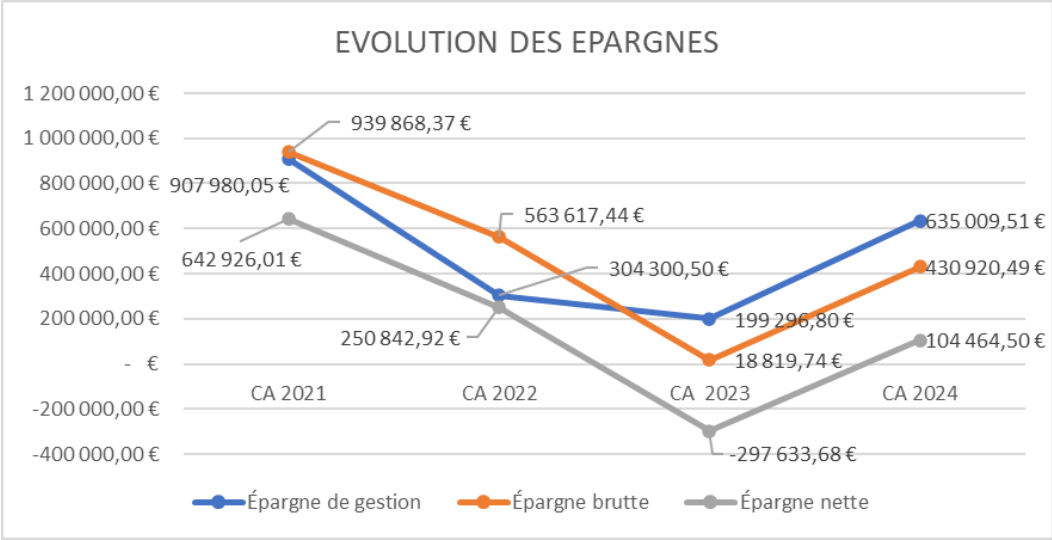
Au 30 avril 2025 le montant des restes à recouvrer de l'année 2024 s'élevait à 316 131,40 soit 8.05% de la facturation. Le montant des impayés devrait, compte tenu des actions menées, diminuer encore sur les derniers mois de l'année pour se situer comme les années précédentes à hauteur de 5%, ce qui reste cependant élevé.

1.2. L'épargne

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
70 Produits des services et ventes diverses	2 714 946,60	2 471 655,30	2 695 035,80	2 957 268,13
75 Autres produits de gestion courante	414,84	16 679,87	6 238,80	10 676,05
013 Atténuation de charges	7 612,53	1 542,29	-00	3 600,00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	2 722 973,97	2 489 877,46	2 701 274,60	2 971 544,18
011 Charges à caractère général	722 335,33	750 106,28	1 025 748,97	739 036,59
012 Charges de personnel	852 460,06	1 068 589,19	1 161 019,53	1 254 360,87
014 Atténuation de produits	240 197,00	356 893,00	279 419,00	300 000,00
65 Autres charges de gestion courante	1,53	9 988,49	35 790,30	43 137,21
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	1 814 993,92	2 185 576,96	2 501 977,80	2 336 534,67
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	907 980,05	304 300,50	199 296,80	635 009,51
66 Charges financières	147 361,14	128 536,90	162 545,78	196 019,90
76 Produits financiers		104,10	1,14	-00
Résultat financier (4)	-147 361,14	-128 432,80	-162 544,64	-196 019,90
67 Charges exceptionnelles hors provisions	24 233,66	142 445,45	33 414,39	11 116,19
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)	203 483,12	530 195,19	15 481,97	3 047,07
Résultat exceptionnel (5)	179 249,46	387 749,74	-17 932,42	-8 069,12
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	939 868,37	563 617,44	18 819,74	430 920,49
Remboursement du capital de la dette (7)	296 942,36	312 774,52	316 453,42	326 455,99
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	642 926,01	250 842,92	-297 633,68	104 464,50

L'épargne nette dégagée s'améliore mais reste cependant insuffisante compte tenu des investissements à réaliser.

Les amortissements 2024 pour la part des biens transférés des communes ainsi que ceux des deux syndicats sont toujours estimés mais participent à l'investissement (700 K€).



1.3. La dette

État de la dette EAU POTABLE au 31/12/2024

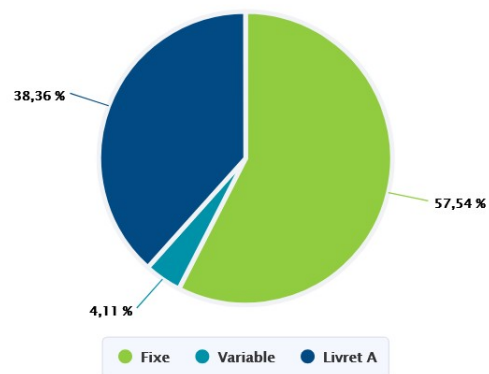
L'encours de la dette au 31/12/2024 s'élève à 5 820 195 €



Dette par type de risque au 31/12/2024

La dette du budget eau potable est exposée à 42,47%.

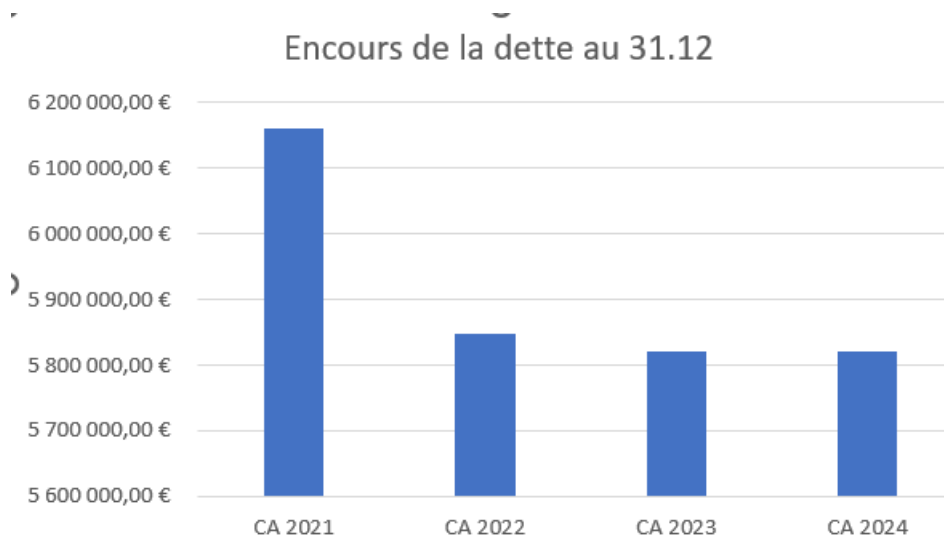
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	3 348 668,55 €	57,54 %	2,74 %
Variable	239 109,83 €	4,11 %	5,89 %
Livret A	2 232 416,89 €	38,36 %	3,76 %
Ensemble des risques	5 820 195,27 €	100,00 %	3,26 %



Dette par prêteur

 CREDIT AGRICOLE	<u>2 527 160,54 €</u>	<u>43,42 %</u>
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	<u>2 232 416,89 €</u>	<u>38,36 %</u>
 CAISSE D'EPARGNE	<u>793 728,87 €</u>	<u>13,64 %</u>
 SFIL CAFFIL	<u>216 388,97 €</u>	<u>3,72 %</u>
 Agence de l'eau Seine Normandie	<u>50 500,00 €</u>	<u>0,87 %</u>
Ensemble des prêteurs	<u>5 820 195,27 €</u>	<u>100,00 %</u>

Evolution de l'encours de la dette



Ratios d'endettement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Recettes réelles de fonctionnement	2 722 973,97 €	2 489 877,46 €	2 701 274,60 €	2 971 544,18 €
Epargne Brute	939 868,37 €	563 617,44 €	18 819,74 €	430 920,49 €
Encours de la dette au 31.12	6 161 378,00 €	5 848 605,00 €	5 819 651,00 €	5 820 195,00 €
Capacité de désendettement	6,56	10,38	309,23	13,51
Taux d'endettement	226,27%	234,90%	215,44%	195,86%

La reprise des emprunts souscrits par les communes et syndicats montre un taux d'endettement élevé.

1.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1.4.1. Les dépenses réelles d'investissement

Chapitre	TOTAL BP 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
20 - Immobilisations incorporelles	289 960,00	70 517,50	11 873,29
21 - Immobilisations corporelles	3 023 364,36	1 765 461,87	152 001,51
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total des dépenses d'équipement	3 313 324,36	1 835 979,37	163 874,80
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	356 045,00	326 455,99	
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	356 045,00	326 455,99	0,00
458112 - Opérations sous mandat Poteaux incendie	31 280,00	13 307,00	
458113 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne	4 000,00	794,70	329,87
458114- Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD	0,00		
Total des dépenses réelles d'investissement	3 704 649,36	2 176 537,06	164 204,67

Les dépenses réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 2 176 537,06 €.

Les dépenses d'équipement (chapitre 20, 21, 23 et 45) : 1 850 081.07 €

Les principales dépenses d'équipement 2024 ont concerné :

- études : 59 705, €
- réhabilitation du réseau des sources de Payrol au réservoir de Mayres : 24 117,00 €
- aménagement structurant et qualitatif centre village commune de Poujols : 11 491 €
- réhabilitation des réseaux commune de Soubès : 8 336,00 €

Les logiciels : 10 812,50 €

- TOPKAPI : 9 600,00 €

Les travaux sur le réseau d'eau potable : 1 422 303,94

- travaux de réhabilitation du réseau d'alimentation de sources de Payrol au réservoir de Mayres : 643 697,12 €
- interconnexion Saint Étienne / Soubès : 305 313 €
- travaux de renouvellement de la canalisation depuis la source de la Rouquette au réservoir de Saint Privat : 151 642,40 €
- travaux de réhabilitation du réseaux AEP allée des Tilleuls à Lodève : 90 789,00 €
- diverses réhabilitations de branchements : 159 336,70 €

Renouvellement de compteurs aux usagers : 82 813.53 €

Le matériel informatique (administratif et usines) : 4 272,09 €

Branchements neufs : 85 222,60

Autres dépenses d'équipement (travaux génie civil, matériel industriel) : 259 616.50 €

Les restes à réaliser

Tiers	Libellé	Nature	Montant des Restes à Réaliser	Antenne
CETUR LANGUEDOC	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	2031	1 588,29	RSXLODEVE
I TERRE	MISSION GEOTECHNIQUE G2PRO AVENUE DE FUMEL A LODEVE 50/50	2031	800,00	RSXLODEVE
HERAULT INGENIERIE	REGULARISATION FOND CADASTRAL PARCELLE C 85 JUNCAS ST PIERRE DE LA FAGE	2031	1 815,00	DUPSTPIERR
HERAULT INGENIERIE	ACCOMPAGNEMENT ESTIMATION FONCIERE PPI SOURCES THE RON DUP LAUROUX	2031	1 155,00	DUPLAUROUX
CABINET D ETUDES D AMENAGEMENT E	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SOURCE THERON LAUROUX	2031	1 500,00	RSXLAUROUX
CITEC ASSAINISSEMENT	COMPACTAGE ET ESSAI PRESSION TRAVAUX AEP SOURCES PAYROL AU RESERVOIR DE MAYRES	2031	5 015,00	RSXLAUROUX
BALDARE SARL	REMPLACEMENT VENTOUSE SECTEUR ST MAURICE NAVACELLE S	21531	2 340,00	RSXSTMAURI
BALDARE SARL	TERRASSEMENT REGARD SAUT DU LIEVRE POUR MODIFICATION DE L ANTENNE	21531	1 392,00	RSXSTPIERR
BALDARE SARL	TVX DE REHABILITATION RSX D ALIMENTATION EN EP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS RESERVOIR DE MAYRES LODEVE	21531	120 575,58	RSXLAUROUX
ROUVIER TRAVAUX PUBLICS	TERRASSEMENT MISE EN PLACE COMPTAGE SOURCE SUD PAYROLS LAUROUX EP240400	21531	2 200,00	RSXLAUROUX
MATERIAUX MODERNES	MATERIEL COMPTAGE SOURCE SUD PAYROL LAUROUX EP240400	21531	628,50	RSXLAUROUX
SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX PUB	BRANCHEMENT RESEAU AEP RUE DU RIVIERAL LE BOSC M J ORDY	21531	1 685,00	BCHTLBOSC
LUTEV ACTES	INTERCONNEXION LE BOSC (LOIRAS) / SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE DOSSIER SERVITUDES	21531	279,79	RSXLEBOSC
LUTEV ACTES	INTERCONNEXION LE BOSC (LOIRAS) / SAINT JEAN DE LA BLAQUIERE DOSSIER SERVITUDES	21531	558,51	RSXLEBOSC
MATERIAUX MODERNES	VENTOUSE TRI FONCTION COMPOSITE C30P 2" + ROB ET BRIDE 65	21531	279,56	EAU
SARL L OCCITANE TP	BRANCHEMENT AEP ADDUCTION FONTAINE ST PRIVAT MAIRIE DE ST PRIVAT	21531	1 611,00	BCHTSTPRIV
SARL L OCCITANE TP	BRANCHEMENT AEP FONTAINE LA ROUQUETTE ST PRIVAT MAIRIE DE ST PRIVAT	21531	1 958,00	BCHTSTPRIV
SARL L OCCITANE TP	BRANCHEMENT AEP FONTAINE LES SALCES ST PRIVAT MAIRIE DE ST PRIVAT	21531	1 546,00	BCHTSTPRIV
FABREGAT	ELECTROVANNE INTERCONNEXION LES PLANS	21531	95,20	RSXLESPLAN
BALDARE SARL	BRANCHEMENT RESEAU AEP CHEMIN DE LA ROUVIERE SOUBE S M CAMEL	21531	3 483,50	BCHTSOUBES
BALDARE SARL	MISE EN PLACE VANNE SECTORISATION ENTRE CARREFOUR VIEUX CHEMIN POUJOLS ET ROUTE DE LAUROUX LODEVE	21531	1 906,00	RSXLODEVE
ROUVIER TRAVAUX PUBLICS	RACCORDEMENT COFFRET ELECTRIQUE AU SYSTEME COMPTAGE RESEAU PRINCIPAL AEP LES PLANS	21531	2 305,60	RSXLESPLAN
BALDARE SARL	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 7 RUE DU Puits LODEVE - SUITE FUITE	21531	2 427,50	RSXLODEVE
BALDARE SARL	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT 1 RUE GARIBALDI LODEVE	21531	2 257,00	BCHTLLODEVE
CEVEN EAU	BALLON SURPRESSEUR STATION TRAITEMENT PEGAIROLLES	21561	407,55	USIPEGAIRO
EVOQUA WATER				
TECHNOLOGIES GMBH	DOSEUR CHLORATION ST JEAN DE LA BLAQUIERE	21561	695,75	USISTJEAN
SMAAT TECHNIQUES	SONDE DE NIVEAU RESERVOIR THERONDEL FOZIERES	21561	205,00	USIFOZIERE
SMAAT TECHNIQUES	SONDE DE NIVEAU RESERVOIR PRINCIPAL LE PUECH	21561	205,00	USILEPUECH
SMAAT TECHNIQUES	SONDE DE NIVEAU BACHE PARTLAGES ST PIERRE	21561	205,00	USISTPIERR
LEO EUROPE	POMPE RESERVOIR VINAS LODEVE	21561	1 531,77	USILODEVE
DIEHL METERING	REMPLACEMENT COMPTEUR HOPITAL LODEVE	21561	355,00	BCHTLLODEV
IMEDIASUD INFORMATIQUE	TABLETTE AGENT RESEAUX	2183	245,00	EAU
BAURES	ARMOIRE ATELIER	2184	622,70	EAU
ROUSSILLON	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	458113	329,87	RSXLODEVE
TOTAL GENERAL			164 204,67	

Les dépenses financières

Le montant du capital d'emprunt remboursé en 2024 s'est élevé à 326 455,99 €.

1.4.2. Les recettes réelles d'investissement

Chapitre	TOTAL Budget 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	1 851 544,25	1 299 548,36	208 086,02
16 - Emprunts et dettes assimilées	734 830,50	327 000,00	
20 - Immobilisations incorporelles	0,00		
21 - Immobilisations corporelles	0,00		
23 - Immobilisations en cours	0,00		
Total recettes d'équipement	2 586 374,75	1 626 548,36	208 086,02
10 - Dotations, fonds divers et réserves			
165 - dépôts et cautionnements reçus			
024 - Produits de cessions			
27 - Autres immobilisations financières			
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458212 - Opérations sous mandat Poteaux incendie		14 377,00	
458213 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - Cne			
458214 - Opérations sous mandat MOD Tx voirie Fumel - CD			
Total des recettes réelles d'investissement	2 621 654,75	1 640 925,36	208 086,02

Les recettes réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 1 640 925,36 €.

Les subventions d'investissement perçues

Organismes financeurs	Libellé	Montant HT
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	RENOUVELLEMENT CANALISATION D ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE DE LA ROUQUETTE AU RESERVOIR ST PRIVAT - 2023 6943 - SOLDE	44 889,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	RENOUVELLEMENT CANALISATION D ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE DE LA ROUQUETTE AU RESERVOIR - 2023-02852 - SOLDE	4 726,78
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TVX REHABILITATION DE LA CONDUITE D ADDUCTION SOURCES PAYROL LES TOS MAYRES 2023-6945 ACPTE 1	122 029,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	ETUDE PATRIMONIALE SD AEP - 2023 6947 AV	120 000,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX DE REHABILITATION RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS ET RESERVOIR DE MAYRES CONV 2022-06569 ACPTE 3	103 531,38
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CANALISATION PRINCIPALE PAYROL LES TOS - LAUROUX CONV 2020-0 549 - SOLDE	183 572,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	RENOUVELLEMENT CANALISATION ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE LA ROUQUETTE AU RESERVOIR ST PRIVAT 2023 02852 ACPTE 1	27 040,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	RENOUVELLEMENT CANALISATION ADDUCTION DEPUIS LA SOURCE LA ROUQUETTE AU RESERVOIR ST PRIVAT 2023 6943 - ACPTE 1	59 159,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TVX DE REHAB RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS RESE RVOIR MAYRES 2022-6569 - 20%	18 557,20
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TVX REHABILITATION DE LA CONDUITE D ADDUCTION SOURCES PAYROL LES TOS RESERVOIR DE MAYRES - 2023-6945 AV	244 058,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-6946 SOLDE	132 171,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX DE REHABILITATION RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS ET RESERVOIR MAYRES 2022-06569 AV	13 962,80
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET S OUBES - 2023-6944 SOLDE	51 872,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE ST ETIENNE ET S OUBES - 2023-02853 SOLDE	6 440,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-02851 SOLDE	14 067,20
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TRAVAUX D INTERCONNEXION AEP ENTRE LE RSX DE LE BOSC (LOIRAS) ET ST JEAN DE LA BLAQUIERE - 2023-6946 AV	153 473,00
	TOTAL GENERAL	1 299 548,36

Les restes à réaliser recettes

Organismes financeurs	Libellé	Montant HT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION 2022-06572-1	8 585,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX DE REHABILITATION RSX AEP CONDUITE ADDUCTION SOURCES PAYROLS ET RESERVOIR MAYRES 2022-06569/1	26 548,62
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION 2022-06570/1	2 757,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION - DOSSIER N° 2022-6491	20 988,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION - DOSSIER N°2022 6492	27 178,40
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	TVX REHABILITATION DE LA CONDUITE D ADDUCTION SOURCES PAYROL LES TOS - MAYRES - 2023-6945	122 029,00
	TOTAL GENERAL	208 086,02

2. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	703 641,00	580 894,82
012 - Charges de personnel et frais assimilés	550 005,00	509 685,24
014 - Atténuations de produits	158 429,00	158 429,00
65 - Autres charges de gestion courante	23 000,00	3 001,71
Total des dépenses de gestion courante	1 435 075,00	1 252 010,77
66 - Charges financières	171 000,00	169 117,25
67 - Charges exceptionnelles	8 300,00	7 669,68
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 614 375,00	1 428 797,70
023 - Virement à la section d'investissement	429 940,85	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	592 000,00	492 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 021 940,85	492 000,00
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1	0,00	
TOTAL dépenses d'exploitation	2 636 315,85	1 920 797,70

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 609 000,00	1 485 300,32
74 - Participations	15 000,00	37 286,77
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	2 400,00
Total des recettes de gestion courante	1 624 000,00	1 524 987,09
77 - Produits exceptionnels	0,00	14 148,16
Total des recettes réelles d'exploitation	1 624 000,00	1 539 135,25
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	295 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation	295 000,00	295 000,00
002 - Excédent d'exploitation reporté N-1	717 315,85	717 315,85
TOTAL des recettes d'exploitation	2 636 315,85	2 551 451,10

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	1 834 135,25
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	1 920 797,70
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-86 662,45
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	717 315,85
RESULTAT DE CLOTURE 2024	630 653,40

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
20 - Immobilisations incorporelles	452 427,50	193 486,86
21 - Immobilisations corporelles	1 864 417,45	798 210,04
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	93 771,92	12 700,00
Total des dépenses d'équipement	2 410 616,87	1 004 396,90
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00	
16 - Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	242 306,78
27 - Autres immobilisations financières	0,00	
Total des dépenses financières	250 000,00	242 306,78
458115 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève	5 000,00	1 248,84
Total des dépenses réelles d'investissement	2 665 616,87	1 247 952,52
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	295 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'investissement	295 000,00	295 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	
RAR	74 342,87	
TOTAL des dépenses d'investissement	2 960 616,87	1 542 952,52

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	932 768,39	713 394,80
16 - Emprunts et dettes assimilées	558 518,16	240 000,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00
Total recettes d'équipement	1 491 286,55	953 394,80
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00
165 - dépôts et cautionnements reçus		0,00
024 - Produits de cessions		0,00
27 - Autres immobilisations financières		0,00
Total recettes financières	0,00	0,00
458215 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève		0,00
Total des recettes réelles d'investissement	1 491 286,55	953 394,80
021 - Virement de la section de fonctionnement	429 940,85	0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	592 000,00	492 000,00
041 - Opérations patrimoniales	0,00	
Total des recettes d'ordre d'investissement	1 021 940,85	492 000,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	447 389,47	447 389,47
RAR		
TOTAL des recettes d'investissement	2 960 616,87	1 892 784,27

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	1 445 394,80
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	1 542 952,52
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	-97 557,72
RESTES A REALISER RECETTES	363 548,89
RESTES A REALISER DEPENSES	137 338,33
SOLDE D'EXECUTION DES RAR	226 210,56
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	447 389,47
EXCEDENT DE FINANCEMENT 2024	576 042,31

EXEDENT DE FONCTIONNEMENT 2024	630 653,40
RESULTAT DE CLOTURE HORS RAR	980 485,15
RESULTAT DE CLOTURE AVEC RAR	1 206 695,71

2.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1.1. Les dépenses réelles d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	Budget total 2024	CA 2024	Evolution	Tx d'évolution
011 - Charges à caractère général	649 415,18	703 641,00	580 894,82	-68 520,36	-10,55%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	482 750,00	550 005,00	509 685,24	26 935,24	5,58%
014 - Atténuations de produits	91 000,00	158 429,00	158 429,00	67 429,00	74,10%
65 - Autres charges de gestion courante	9 776,24	23 000,00	3 001,71	-6 774,53	-69,30%
Total des dépenses de gestion courante	1 232 941,42	1 435 075,00	1 252 010,77	19 069,35	1,55%
66 - Charges financières	153 922,31	171 000,00	169 117,25	15 194,94	9,87%
67 - Charges exceptionnelles	23 451,61	8 300,00	7 669,68	-15 781,93	-67,30%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-100,00%
Total des dépenses réelles d'exploitation	1 424 315,34	1 614 375,00	1 428 797,70	4 482,36	0,31%

Les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 1 428 797,70 € en 2024, soit un taux de réalisation de 88,50% et un taux d'évolution par rapport au CA 2023 de 0,31%

- Les charges à caractère général (chapitre 011) CA 2024 : 580 894,82 €

Les dépenses à caractère général s'élèvent à 580 984,82 € en 2024. En 2023, elles étaient d'un montant de 649 415,18 €, soit +10,55% (-68 k€).

Cette baisse est due en grande partie à une diminution des travaux d'entretien des réseaux – 69 k€.

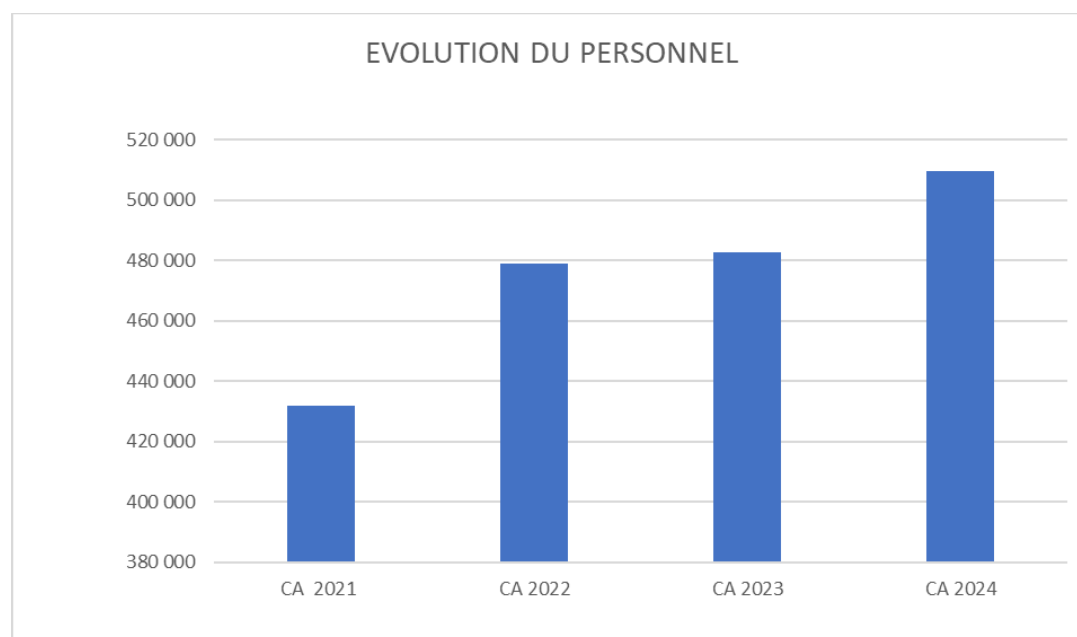
Le coût de l'électricité a été moins élevé – 43 k€.

Il y a une forte augmentation de la prestation de service (nature 604) en raison du curage des lagunes du Mas Lavayre au Bosc 39 k€.

- Les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) CA 2024 : 509 685,24,00 €

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Salaires bruts chargés	228 018,02	242 579,79	252 093,32	61 572,24
Remboursement du budget eau au budget assainissement de la part salaires "eau" des agents de l'assainissement	184 139,59	200 465,73	205 067,95	408 164,08
Remboursement personnel ressources au Budget Principal	19 639,47	30 374,00	19 325,99	39 948,92
Remboursement Assurance Statutaire par le Budget Principal	-00	5 527,00	6 262,74	-00
TOTAL	431 797,08	478 946,52	482 750,00	509 685,24

Depuis le mois d'avril, l'intégralité des dépenses de charges de personnel du service SIELL sont prise en charge par le budget annexe du service de l'eau potable et refacturées à hauteur de 40% au budget annexe du service de l'assainissement collectif.



- Les atténuations de produits (chapitre 014) CA 2024 : 158 429,00 €

Libellé nature	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Reversements à l'agence de l'Eau de la redevance modernisation des réseaux de collecte	40 569,00	142 120,00	91 000,00	158 429,00
Total chapitre 014	40 569,00	142 120,00	91 000,00	158 429,00

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

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

- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) CA 2024 : 3 001,71 €

Commentaires	CA 2023	CA 2024
Refacturation élus par BP	1 974,01	-00
Admission de créances éteintes	298,71	
Créances admises en non-valeur	-00	-00
reversement LE BOSC 2020	-00	-00
PAS	0,90	1,08
FSL	7 500,00	3 000,00
centimes TVA	2,62	0,63
Remises gracieuses		
	9 776,24	3 001,71

- Les charges financières (chapitre 66) CA 2024 : 169 117,25 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Intérêts réglés à l'échéance	145 210,33	162 691,49
Intérêts - Rattachement des ICNE	8 711,98	-159,03
Intérêts ligne trésor		6 584,79
Total chapitre 66	153 922,31	169 117,25

Les charges financières sont en progression de 9,87%.

- Les charges exceptionnelles (chapitre 67) CA 2024 : 7 669,68 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Pénalités, amendes fiscales et pénales		550,00
Autres charges exceptionnelles	3 154,10	
Titres annulés	14 571,11	7 119,68
Autres charges exceptionnelles	5 726,40	
Total chapitre 67	23 451,61	7 669,68

En 2024, le montant des charges exceptionnelles est en diminution notamment sur l'annulation des titres sur l'exercice antérieur. En 2023, avaient été réalisées des dépenses au titre de remises gracieuses accordées à titre exceptionnel, suite à la reprise des données et aux premières relèves du SIELL relevant de grosses anomalies de consommations.

Le montant des pénalités provient d'un paiement tardif du reversement de la taxe redevance pollution à l'Agence de l'eau Adour Garonne.

- Les dotations aux provisions (chapitre 68) CA 2024 : 0,00 €

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

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

Au 31/12/2024, la trésorerie du budget annexe Assainissement collectif était de 113 934,06 €.

Ce budget a une ligne de trésorerie d'un montant total de 500 000,00 € mobilisée à hauteur de 200 000,00 € jusqu'au 5 août 2024.

La trésorerie représente 25 jours de fonctionnement du budget.

2.1.2. Les recettes réelles d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	CA 2023	Budget total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 547 545,27	1 609 000,00	1 485 300,32
74 - Participations	0,00	15 000,00	37 286,77
75 - Autres produits de gestion courante	3,00	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	2 400,00
Total des recettes de gestion courante	1 547 548,27	1 624 000,00	1 524 987,09
77 - Produits exceptionnels	11 405,43	0,00	14 148,16
Total des recettes réelles d'exploitation	1 558 953,70	1 624 000,00	1 539 135,25

- Produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) CA 2024 : 1 485 300,32 €

Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Travaux	65 032,11	81 533,42
Redevances d'assainissement collectif	1 194 402,37	1 273 839,61
Redevances pour modernisation des réseaux de collecte	105 379,90	92 073,24
PFAC	70 500,00	7 500,00
Contrôle de conformité	22 124,85	25 014,80
Mise à disposition de personnel facturé budget Eau Potable	53 632,36	-00
Mise à disposition de personnel facturé budget SPANC	30 617,78	
Remboursement de frais Agence de l'eau	5 855,90	5 339,25
Total chapitre 70	1 547 545,27	1 485 300,32

Jusqu'en 2023, la facturation de la PFAC se faisait après la facturation du branchement au réseau d'assainissement. Or, celle-ci doit-être faite après raccordement. Les facturations sont en attente des retours des DAACT qui doivent être envoyées au service par les Communes.

- Recettes exceptionnelles (chapitre 77) CA 2024 : 14 148,16 €

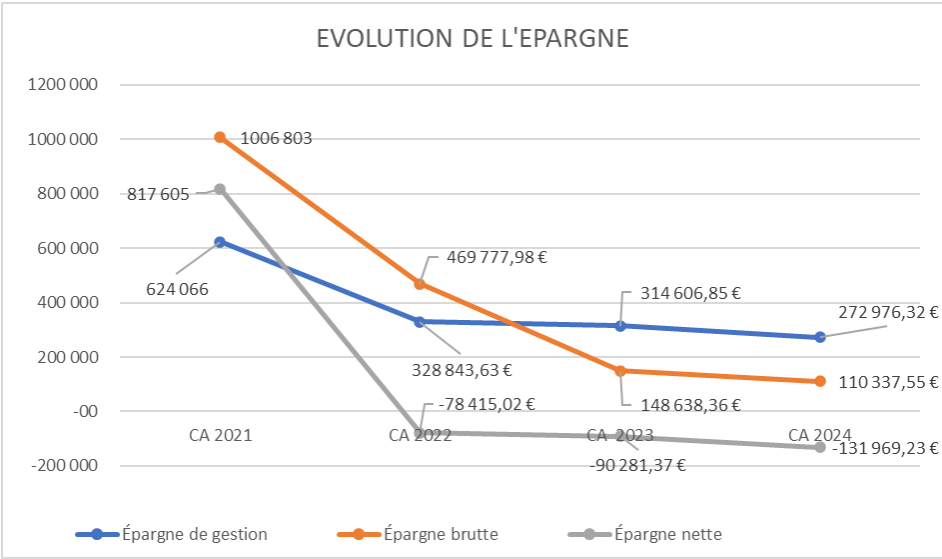
Libellé nature	CA 2023	CA 2024
Recettes exceptionnelles	-00	-00
Débit et pénalités perçues	3 081,20	-00
Recettes exceptionnelles	7 423,00	11 843,07
Mandats annulés sur exercices antérieurs	901,23	2 305,09
Total Chapitre 77	11 405,43	14 148,16

2.2. L'épargne

Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
70 Produits des services et ventes diverses	1 555 634	1 442 678,26	1 547 545,27	1 485 300,32
74 Dotations et subventions	62 219	-00	0,00	37 286,77
75 Autres produits de gestion courante	3	1,06	3,00	-00,00
013 Atténuation de charges	583	-00	0,00	2 400,00
Recettes courantes de fonctionnement (1)	1 618 439	1 442 679	1 547 548,27	1 524 987,09
011 Charges à caractère général	385 507	465 953,58	649 415,18	580 894,82
012 Charges de personnel	431 797	478 946,52	482 750,00	509 685,24
014 Atténuation de produits	40 569	142 120,00	91 000,00	158 429,00
65 Autres charges de gestion courante	136 500	26 815,59	9 776,24	3 001,71
Dépenses courantes de fonctionnement hors intérêts et hors charges exceptionnelles(2)	994 373	1 113 836	1 232 941,42	1 252 010,77
Epargne de gestion (3) =(1) - (2)	624 066	328 844	314 606,85	272 976,32
66 Charges financières	133 733	124 980,19	153 922,31	169 117,25
76 Produits financiers		-00		-00,00
Résultat financier (4)	-133 733	-124 980	-153 922,31	-169 117,25
67 Charges exceptionnelles hors provisions	36 941	61 042,42	23 451,61	7 669,68
Produits exceptionnels hors cessions, et transferts de charges (77 et 79)	553 411	326 956,96	11 405,43	14 148,16
Résultat exceptionnel (5)	516 470	265 915	-12 046,18	6 478,48
Epargne Brute(6) = (3 épargne courante)+(4 résultat financier)+(5 résultat exceptionnel)	1 006 803	469 778	148 638,36	110 337,55
Remboursement du capital de la dette (7)	189 198	548 193,00	238 919,73	242 306,78
Epargne Nette(8) = (6) - (7)	817 605	-78 415	-90 281,37	-131 969,23

L'épargne nette négative en 2024 est due pour l'essentiel à la diminution des recettes de PFAC (63 k€) ainsi que le rattrapage du reversement à l'Agence de l'eau de la redevance modernisation (60 k€).

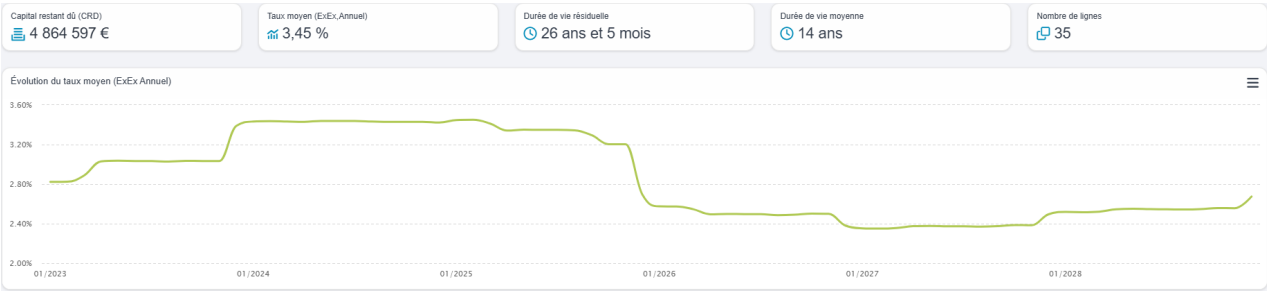
Malgré une épargne négative, le montant des amortissements constaté en 2024 : 492 000,00€ a permis de générer de l'autofinancement en investissement ce qui permet au service des capacités d'actions.



2.3. La dette

État de la dette ASSAINISSEMENT au 31/12/2024

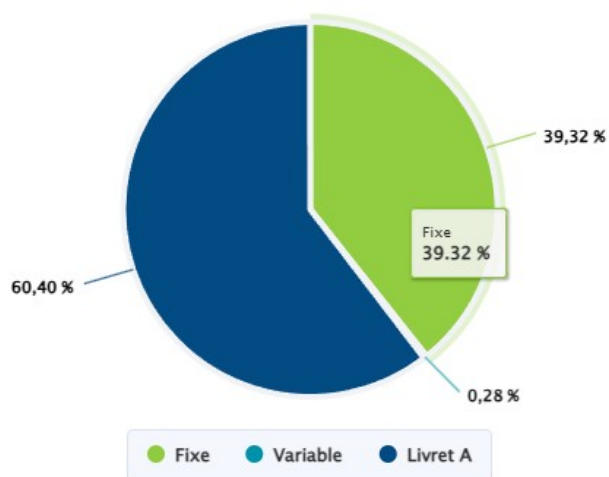
L'encours de la dette au 31/12/2023 s'élève à 4 864 597 €



Dette par type de risque au 31/12/2024

La dette du budget assainissement collectif est exposée à 60%

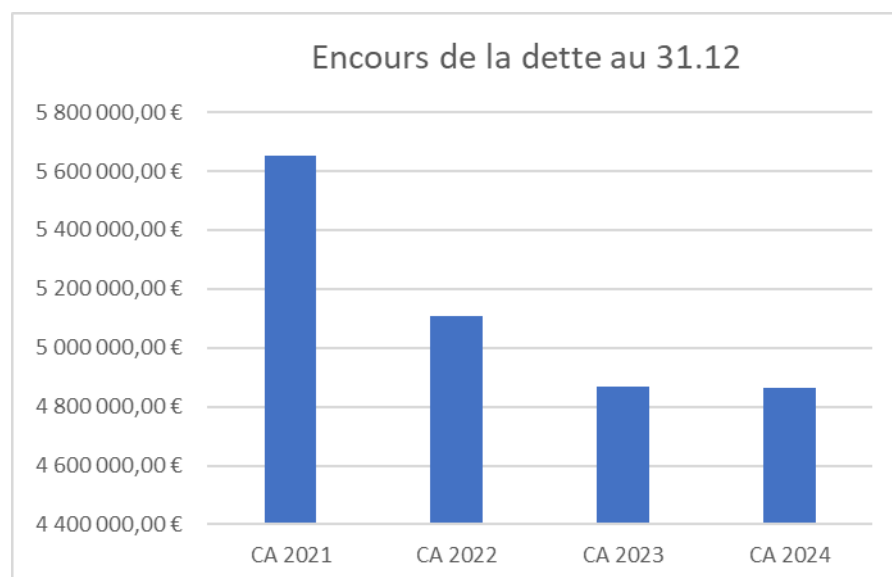
Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	1 912 577,50 €	39,32 %	2,96 %
Variable	13 658,16 €	0,28 %	3,55 %
Livret A	2 938 361,82 €	60,40 %	3,78 %
Ensemble des risques	4 864 597,48 €	100,00 %	3,45 %



Dette par prêteur

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 998 868,21 €	61,65 %
 CREDIT AGRICOLE	856 819,05 €	17,61 %
 CAISSE D'EPARGNE	782 667,67 €	16,09 %
 SFIL CAFFIL	226 242,55 €	4,65 %
Ensemble des prêteurs	4 864 597,48 €	100,00 %

Evolution de l'encours de la dette



Ratios d'endettement	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Recettes réelles de fonctionnement	2 171 850,23 €	1 769 636,28 €	1 558 953,70 €	1 539 135,25 €
Epargne Brute	1 006 803,48 €	469 777,98 €	148 638,36 €	110 337,55 €
Encours de la dette au 31.12	5 653 942,00 €	5 105 824,00 €	4 866 904,00 €	4 864 597,00 €
Capacité de désendettement	5,62	10,87	32,74	44,09
Taux d'endettement	260,33%	288,52%	312,19%	316,06%

La reprise des emprunts souscrits par les Communes et Syndicats montre un endettement exagérément élevé par rapport aux recettes, pour pouvoir financer nos investissements. Il a été convenu d'emprunter, si nécessaire, à hauteur du montant du capital remboursé pour ne pas augmenter notre encours de dette.

2.4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

2.4.1. Les dépenses réelles d'investissement

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
20 - Immobilisations incorporelles	452 427,50	193 486,86	17 166,44
21 - Immobilisations corporelles	1 864 417,45	798 210,04	116 420,73
22 - immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	
23 - Immobilisations en cours	93 771,92	12 700,00	
Total des dépenses d'équipement	2 410 616,87	1 004 396,90	133 587,17
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13 - Subventions d'investissement reçues	0,00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	242 306,78	
27 - Autres immobilisations financières	0,00		
Total des dépenses financières	250 000,00	242 306,78	0,00
458115 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève	5 000,00	1 248,84	3 751,16
Total des dépenses réelles d'investissement	2 665 616,87	1 247 952,52	137 338,33

Le montant des dépenses réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 1 247 952,52 €

Les principales dépenses d'équipement 2024 ont concerné :

- des études : 193 486,86
 - marché schéma directeur : 135 846,00 €
 - MOE aménagement centre village Pujols : 14 356,88 €
 - MOE et mission connexe création de la STEP La Vacquerie : 12 094,20 €
- travaux STEU : 435 641,12 €
 - construction de la STEP de La Vacquerie : 386 404,17 €
 - mise en conformité PR Salelles : 17 691,43 €

Les travaux sur réseaux : 252 679,23 €

- travaux de renouvellement du réseau en bord et traversée de la Lergue Amont : 187 747,43 €
- reprise du réseau rue pierre Marie Curie Lodève : 26 670 €
- réhabilitation des réseaux Rabejac Le Puech : 14 789,80 €
- travaux de branchement sur réseau : 81 023,00 €

Les restes à réaliser

Tiers	Libellé	Nature	Montant des Restes à Réaliser	Antenne
CETUR LANGUEDOC ROUSSILLO	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	458115	3 751,16	RSXLODEVE
MCM ENERGIE / MACLEM	CLIMATISATION CREATION LOCAL STEP LODEVE	2188	795,00	USILODEVE
MCM ENERGIE / MACLEM	CLIMATISATION CREATION LOCAL STEP LODEVE	2188	510,71	USILODEVE
VOLUHER ETABLISSEMENT	REPARATION PARTIELLE CUVE PR LE CROS	21562	5 743,00	USILECROS
VOLUHER ETABLISSEMENT	MODIFICATION FEXIBLE AUGET STEP PEGAIROLLES	21562	660,00	USIPEGAIRO
VOLUHER ETABLISSEMENT	COMPLEMENT MATERIEL PR BEAUMARELLE PEGAIROLLES BC AS240167	21562	150,00	USIPEGAIRO
VOLUHER ETABLISSEMENT	FOURNITURES MISE EN PLACE AERATION PR SUD MADIERES ST MAURICE NAVACELLES	21562	100,00	USISTMAURI
FABREGAT	ELECTROVANNES POUR REMPLISSAGE BENNES A BOUE STEP LODEVE	21562	196,00	USILODEVE
MACHEREY-NAGEL	BLOC CHAUFFANT NANOCOLOR VARIO MINI	2155	451,47	ASSCO
LE MARCORY	REHAB RSX EU EN BORD ET TRAVERSEE DE LERGUE AMONT LODEVE REPRISE 60ML	21532	2 080,00	RSXLODEVE
CIME ET SOL	REHAB RSX EU EN BORD ET TRAVERSEE DE LERGUE AMONT LODEVE REPRISE 60ML	21532	950,00	RSXLODEVE
SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAU	BRANCHEMENT RESEAU AC RUE DU RIVIERAL LE BOSC M JO RDY	21532	7 999,00	BCHTLBOSC
SARL L OCCITANE TP	CREATION REGARD DE VISITE 7 RUE DU PORCHE ST PRIVA T MME HUGOUNENC	21532	265,00	BCHTSTPRIV
BALDARE SARL	BRANCHEMENT RESEAU AC CHEMIN DE LA ROUVIERE SOUBES M CAMEL	21532	1 458,00	BCHTSOUBES
PAGANONI BOIS	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE	21351	303,01	USILODEVE
LEONARD ALEXANDRE	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	620,00	USILODEVE
PAGANONI BOIS	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	912,17	USILODEVE
ECO LODEVE	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	512,15	USILODEVE
ECO LODEVE	CREATION LOCAL BUREAU STEP LODEVE AS24024001	21351	1 292,17	USILODEVE
MATERIAUX MODERNES	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	743,48	USILODEVE
BRICOLAGE STE LODEVOISE BRI	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	139,08	USILODEVE
BRICOLAGE STE LODEVOISE BRI	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	150,24	USILODEVE
LA MERIDIONALE DES BOIS ET M	MATERIEL CREATION STEP LODEVE	21351	82,76	USILODEVE
LA MERIDIONALE DES BOIS ET M	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	861,32	USILODEVE
BRICOLAGE STE LODEVOISE BRI	MATERIEL CREATION LOCAL STEP LODEVE	21351	597,08	USILODEVE
SERPE SASU	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE CASTRIES	21311	18 054,66	USILAVACQU
BALDARE SARL	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE CASTRIES	21311	4 549,93	USILAVACQU
BALDARE SARL	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ET ST MARTIN DE CASTRIES AV	21311	66 244,50	USILAVACQU
ENTECH INGENIEURS CONSEILS	REALISATION DU ZONAGE D ASSAINISSEMENT SUITE REHABILITATION EXTENSION STEP LA VACQUERIE	2031	1 045,00	USILAVACQU
ENTECH INGENIEURS CONSEILS	MOE CREATION UNITE DE TRAITEMENT STEP LA VACQUERIE	2031	12 599,80	USILAVACQU
FONDASOL MONTPELLIER	MISSION GEOTECHNIQUE STEP LA VACQUERIE	2031	1 072,00	USILAVACQU
APAVE IC LANGUEDOC ROUSSIL	MISSION CT STEP LA VACQUERIE	2031	825,00	USILAVACQU
LESUEUR MEUNIER COORDINAT	MISSION CSPS STEP LA VACQUERIE	2031	500,00	USILAVACQU
CETUR LANGUEDOC ROUSSILLO	MOE AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX DIVERS AV HENRY DE FUMEL LODEVE TF	2031	1 124,64	RSXLODEVE
TOTAL GENERAL			137 338,33	

Le montant du capital d'emprunt remboursé en 2024 s'est élevé à 242 306,78 €.

2.4.2. Les recettes réelles d'investissement

Chapitre	Budget total 2024	CA 2024	Restes à réaliser 2024
13 - Subventions d'investissement reçues	932 768,39	713 394,80	363 548,89
16 - Emprunts et dettes assimilées	558 518,16	240 000,00	
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	
23 - Immobilisations en cours	0,00	0,00	
Total recettes d'équipement	1 491 286,55	953 394,80	363 548,89
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00	
165 - dépôts et cautionnements reçus		0,00	
024 - Produits de cessions		0,00	
27 - Autres immobilisations financières		0,00	
Total recettes financières	0,00	0,00	0,00
458215 - MOD mise en séparatif réseau asst / pluvial Lodève		0,00	
Total des recettes réelles d'investissement	1 491 286,55	953 394,80	363 548,89

Les recettes réelles d'investissement 2024 s'élèvent à 953 394,80 €.

Les subventions d'investissement perçues

Organismes financeurs	Libellé	Montant HT
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	RESEAUX DE TRANSFERT ET POSTE DE REFOULEMENT ST MAURICE 2021 -6123 - SOLDE	25 766,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CREATION D UNE STEP TYPE FPR DE 160EH HAMEAU DE MADIERES ST MAURICE 2021-6122 - SOLDE	65 605,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE 540 EH - 1ER ACPTE	12 890,70
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CREATION DE LA NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ST MARTIN DE CASTRIES 2024-5679 AV	104 391,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	ETUDE PATRIMONIALE SD EU 2023-6942 AV	180 000,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	REHABILITATION RSX EU RIVE DROITE LERGUE ET TRAVERSEE 2024-5 457 AV	18 375,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT ET CREATION D UNE STEP HAMEAU DE MADIERES ST MAURICE 2020-01139 SOLDE	37 302,10
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX REAMENAGEMENT STEP DE LODEVE 2022 06562 ACPTE 2	3 916,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE STEP USCLAS - 2020-0015 SOLDE	84 179,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CONSTRUCTION RESEAUX DE TRANSFERT USCLAS - ETUDES PREALABLES 2020-0014 SOLDE	99 976,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	TRAVAUX REAMENAGEMENT STEP DE LODEVE 2022 0656 AV	24 644,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	DEPLACEMENT ET REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEMENT AMONT S OULONDRE LODEVE ZRR 2019 5468 SOLDE	56 350,00
	TOTAL GENERAL	713 394,80

Les restes à réaliser recettes

Organismes financeurs	Libellé	Restes à Réaliser
COMMUNE DE ROGUES	PARTICIPATION TRAVAUX STEP MADIERES	56 766,73
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION 2022-06570/1	3 160,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	CREATION NOUVELLE STEP LA VACQUERIE 540 EH	44 509,30
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	ETUDE PATRIMONIALE SD EU	27 169,30
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L HERAULT	REHABILITATION RSX EU RIVE DROITE LERGUE ET RENOUVELLEMENT RSX - 2024-03759	20 900,00
ETAT	CONSTRUCTION RESEAUX DE TRANSFERT USCLAS - 2019-I-424 DETR	50 785,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	MISE EN PLACE D UNE SUPERVISION - DOSSIER N°2022 6492	21 742,56
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	CREATION DE LA NOUVELLE STEP LA VACQUERIE ST MARTIN DE CASTRIES - 2024 5679	104 391,00
AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE	REHABILITATION RSX EU RIVE DROITE LERGUE ET TRAVERSEE 2024-5457	34 125,00
	TOTAL GENERAL	363 548,89

3. SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
011 - Charges à caractère général	8 500,00	8 485,39
012 - Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00	35 000,00
014 - Atténuations de produits	0,00	
65 - Autres charges de gestion courante	500,00	262,54
Total des dépenses de gestion courante	44 000,00	43 747,93
66 - Charges financières	0,00	
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	900,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation	45 000,00	44 647,93
023 - Virement à la section d'investissement		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	
002 - Déficit d'exploitation reporté N-1	6 142,11	6 142,11
TOTAL dépenses d'exploitation	51 142,11	50 790,04

RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	51 142,11	57 132,00
74 - Participations		
75 - Autres produits de gestion courante		0,20
013 - Atténuations de charges		
Total des recettes de gestion courante	51 142,11	57 132,20
77 - Produits exceptionnels		
Total des recettes réelles d'exploitation	51 142,11	57 132,20
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
Total des recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00
002 - Exédent d'exploitation reporté N-1		
TOTAL des recettes d'exploitation	51 142,11	57 132,20

RESULTAT DE CLOTURE D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	57 132,20
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	44 647,93
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	12 484,27
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	6 142,11
RESULTAT DE CLOTURE 2024	6 342,16

INVESTISSEMENT Dépenses

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
20 - Immobilisation incorporelles	132,00	0,00
21 - Immobilisations corporelles	13 612,44	921,34
Total des dépenses d'équipement	13 744,44	921,34
13 - Subventions d'investissement reçues		
Total des dépenses financières	0,00	0,00
45 - Total des opérations pour compte de Tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement	13 744,44	921,34
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
041 - Opérations patrimoniales		
Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		
TOTAL des dépenses d'investissement	13 744,44	921,34

INVESTISSEMENT Recettes

Chapitre	Budget Total 2024	CA 2024
13 - Subventions d'investissement reçues		
Total recettes d'équipement	0,00	0,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves		
Total recettes financières	0,00	0,00
45 - Total des opérations pour compte de Tiers		
Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00
021 - Virement de la section de fonctionnement		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		
041 - Opérations patrimoniales		
Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 744,44	13 744,44
TOTAL des recettes d'investissement	13 744,44	13 744,44

RESULTAT DE CLOTURE SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT	MONTANT
RECETTES DE L'EXERCICE 2024	0,00
DEPENSES DE L'EXERCICE 2024	921,34
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	13 744,44
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	12 823,10

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

Sans Objet
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+I+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		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 6611.1 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 - ROQUERONDE	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 - ROQUERONDE	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 - PEGAIROLLES	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 actuariel					
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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 769 695,27					316 355,99	171 099,14	0,00	70 908,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 769 695,27					316 355,99	171 099,14	0,00	70 908,74
00000003665 - USCLAS	N	0,00	A-1	19 779,12	9,00	Taux fixe à 4.69 %	4,680	1 728,17	978,59	0,00	0,00	0,00
00000737850 - SIEL	N	0,00	A-1	237 852,63	20,75	Taux fixe à 3.21 %	3,200	7 820,63	7 792,61	0,00	0,00	1 887,56
00001377359 - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	56 825,57	11,70	Taux fixe à 1.84 %	1,840	4 293,79	1 095,09	0,00	0,00	46,47
00001579815 - SIEL	N	0,00	A-1	215 821,83	10,17	Taux fixe à 1.93 %	1,930	18 864,22	4 393,46	0,00	0,00	335,54
00002607255 - SIEL	N	0,00	A-1	221 670,13	13,75	Taux fixe à 1.91 %	1,910	13 684,67	4 397,65	0,00	0,00	1 046,71
00002762845 - ROQUEREDONDE	N	0,00	A-1	10 421,09	3,75	Taux fixe à 1.4 %	1,400	2 515,49	167,95	0,00	0,00	36,06
00003074893 - SIEL	N	0,00	A-1	281 317,89	14,75	Taux fixe à 1.61 %	1,610	16 452,61	4 695,11	0,00	0,00	1 119,72
00003166468 - SOUBES	N	0,00	A-1	490 850,76	18,79	Taux fixe à 1.76 %	1,760	21 573,48	8 876,80	0,00	0,00	1 799,78
00003853537 - SIVOM	N	0,00	A-1	366 007,34	15,83	Taux fixe à 0.85 %	0,850	21 266,36	3 224,16	0,00	0,00	509,87
0018EA016PR - SIEL	N	0,00	A-1	13 358,27	0,32	Taux fixe à 3.53 %	3,530	12 902,77	927,02	0,00	0,00	320,90
005XKF018PR - ST JEAN	N	0,00	A-1	22 645,92	1,99	Taux fixe à 4.2 %	4,190	10 632,82	1 231,70	0,00	0,00	5,28
007ZME012PR - PEGAIROLLES	N	0,00	A-1	57 258,32	12,21	Taux fixe à 4.54 %	4,530	3 422,41	2 697,19	0,00	0,00	101,09
01859C015PR - SIVOM	N	0,00	A-1	11 907,58	1,30	Taux fixe à 3.5 %	3,490	7 599,47	583,73	0,00	0,00	81,04
01NVZW019PR - SIVOM	N	0,00	A-1	40 887,32	3,10	Taux fixe à 5.05 %	5,040	9 023,58	2 520,50	0,00	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		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)
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.

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV – ANNEXES	IV
			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 :			
		Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	
				Restes à réaliser	Op. à annuler
	DEPENSES (a)				
	4581 OPÉRATIONS CPTE COMMUNES - POTEAUX INCENDIE (2)	0,00	31 280,00	13 307,00	17 973,00
		0,00	31 280,00	13 307,00	17 973,00
	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	31 280,00	13 307,00	17 973,00
	RECETTES (b)				
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	35 280,00	14 377,00	20 903,00
	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	35 280,00	14 377,00	20 903,00

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	
				Restes à réaliser	Op. à annuler
	DEPENSES (a)				
	4581 REALISATION TVX ROUTIERS RD609 AVENUE DE FUMEL COM (2)	0,00	4 000,00	794,70	2 875,43
		0,00	4 000,00	794,70	2 875,43
	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	4 000,00	794,70	2 875,43
	RECETTES (b)				
		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 :	
	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			
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	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 :	
	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	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	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 FUIITE	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 POIJOLS	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 BOSC 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 concerné remplit avant l'échéance 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 L.352).
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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

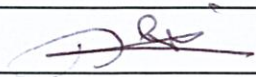
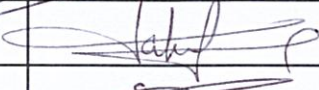
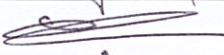
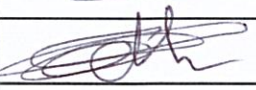
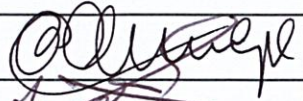
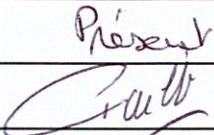
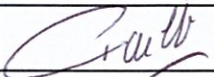
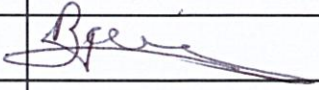
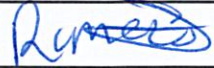
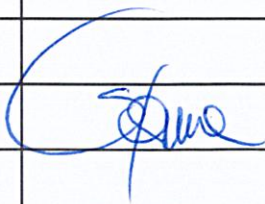
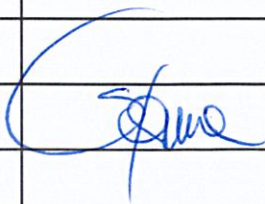
Nombre de membres en exercice : 59
 Nombre de membres présents : ~~59~~ 32
 Nombre de suffrages exprimés : 0 33
 VOTES :
 Pour : 0 38
 Contre : 0
 Abstentions : 0

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 Fadhila		<i>[Signature]</i>
BERLENDIS Philippe		
BEVILAGUA Luc	BELLAS Christian	Présent
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	CARLES. Alain.	<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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	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
Le Président, Jean-Luc Requi
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