

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20001734100138</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES A FPU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC COEUR D'HERAULT

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	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	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	40
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	41
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	42
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	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	44

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
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

45

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 920 797,70	G	1 834 135,25	G-A	-86 662,45
	Section d'investissement	B	1 542 952,52	H	1 445 394,80	H-B	-97 557,72

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	717 315,85 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	447 389,47 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	3 463 750,22	Q= G+H+I+J	4 444 235,37	=Q-P	980 485,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	137 338,33	L	363 548,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	137 338,33	= K+L	363 548,89

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 920 797,70	= G+I+K	2 551 451,10	630 653,40	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 680 290,85	= H+J+L	2 256 333,16	576 042,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 601 088,55	= G+H+I+J+K+L	4 807 784,26	1 206 695,71	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	137 338,33	L	363 548,89
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	363 548,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	17 166,44	0,00
21	Immobilisations corporelles	116 420,73	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
458115	Opération pour compte de tiers n° 15 - MISE EN SEPARATIF PLUVIAL RD609 AV DE FUMEL COM (3)	3 751,16	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	703 641,00	448 782,53	132 112,29	0,00	122 746,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	550 005,00	435 377,93	74 307,31	0,00	40 319,76
014	Atténuations de produits	158 429,00	155 393,00	3 036,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	-14 771,27	17 772,98	0,00	19 998,29
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 435 075,00</b>	<b>1 024 782,19</b>	<b>227 228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>183 064,23</b>
66	Charges financières	171 000,00	169 117,25	0,00	0,00	1 882,75
67	Charges exceptionnelles	8 300,00	7 669,68	0,00	0,00	630,32
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 614 375,00</b>	<b>1 201 569,12</b>	<b>227 228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>185 577,30</b>
023	Virement à la section d'investissement	429 940,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	592 000,00	492 000,00			100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>			<b>529 940,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 636 315,85</b>	<b>1 693 569,12</b>	<b>227 228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>715 518,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	2 400,00	0,00	-2 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 609 000,00	1 478 368,53	6 931,79	0,00	123 699,68
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	37 286,77	0,00	0,00	-22 286,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 624 000,00</b>	<b>1 515 655,30</b>	<b>9 331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99 012,91</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	14 148,16	0,00	0,00	-14 148,16
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 624 000,00</b>	<b>1 529 803,46</b>	<b>9 331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>84 864,75</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	295 000,00	295 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 919 000,00</b>	<b>1 824 803,46</b>	<b>9 331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>84 864,75</b>
<b>Pour information</b>		<b>717 315,85</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	452 427,50	193 486,86	17 166,44	241 774,20
21	Immobilisations corporelles	1 864 417,45	798 210,04	116 420,73	949 786,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	93 771,92	12 700,00	0,00	81 071,92
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 410 616,87</b>	<b>1 004 396,90</b>	<b>133 587,17</b>	<b>1 272 632,80</b>
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	250 000,00	242 306,78	0,00	7 693,22
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 306,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693,22</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 248,84</b>	<b>3 751,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 665 616,87</b>	<b>1 247 952,52</b>	<b>137 338,33</b>	<b>1 280 326,02</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	295 000,00	295 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 960 616,87</b>	<b>1 542 952,52</b>	<b>137 338,33</b>	<b>1 280 326,02</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	932 768,39	713 394,80	363 548,89	-144 175,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	558 518,16	240 000,00	0,00	318 518,16
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 491 286,55</b>	<b>953 394,80</b>	<b>363 548,89</b>	<b>174 342,86</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 491 286,55</b>	<b>953 394,80</b>	<b>363 548,89</b>	<b>174 342,86</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	429 940,85			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	592 000,00	492 000,00		100 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>		<b>529 940,85</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 513 227,40</b>	<b>1 445 394,80</b>	<b>363 548,89</b>	<b>704 283,71</b>
	<b>Pour information</b>	<b>447 389,47</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	580 894,82		580 894,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	509 685,24		509 685,24
014	Atténuations de produits	158 429,00		158 429,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 001,71		3 001,71
66	Charges financières	169 117,25	0,00	169 117,25
67	Charges exceptionnelles	7 669,68	0,00	7 669,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	492 000,00	492 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 428 797,70</b>	<b>492 000,00</b>	<b>1 920 797,70</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 920 797,70</b>
---	---------------------

	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	295 000,00	295 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	242 306,78	0,00	242 306,78
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	193 486,86	0,00	193 486,86
21	Immobilisations corporelles (6)	798 210,04	0,00	798 210,04
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 700,00	0,00	12 700,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 248,84	0,00	1 248,84
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 247 952,52</b>	<b>295 000,00</b>	<b>1 542 952,52</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 542 952,52</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	2 400,00		2 400,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 485 300,32		1 485 300,32
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	37 286,77		37 286,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 148,16	295 000,00	309 148,16
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>1 539 135,25</b>	<b>295 000,00</b>	<b>1 834 135,25</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>717 315,85</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 551 451,10</b>
---	---------------------

	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	713 394,80	0,00	713 394,80
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)	240 000,00	0,00	240 000,00
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		492 000,00	492 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>953 394,80</b>	<b>492 000,00</b>	<b>1 445 394,80</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>447 389,47</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 892 784,27</b>
---	---------------------

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>703 641,00</b>	<b>448 782,53</b>	<b>132 112,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122 746,18</b>
604	Achats d'études, prestations de services	210 000,00	173 702,88	22 039,62	0,00	14 257,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	155 000,00	125 042,26	16 314,25	0,00	13 643,49
6062	Produits de traitement	18 000,00	29 422,00	0,00	0,00	-11 422,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 500,00	4 338,06	466,36	0,00	-1 304,42
6064	Fournitures administratives	2 175,00	381,82	0,00	0,00	1 793,18
6066	Carburants	13 800,00	10 965,67	0,00	0,00	2 834,33
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	13 736,97	849,83	0,00	2 413,20
611	Sous-traitance générale	26 000,00	19 708,00	0,00	0,00	6 292,00
6135	Locations mobilières	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 666,00	45 701,18	4 605,50	0,00	30 359,32
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	7 970,79	779,66	0,00	249,55
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	488,99	0,00	0,00	1 511,01
6156	Maintenance	20 000,00	538,46	0,00	0,00	19 461,54
6161	Multirisques	2 000,00	2 014,75	0,00	0,00	-14,75
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	8 000,00	1 264,96	1 344,56	0,00	5 390,48
6226	Honoraires	2 000,00	3 837,00	0,00	0,00	-1 837,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	500,00	0,00	0,00	4 500,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	720,00	0,00	0,00	2 280,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	288,44	0,00	0,00	711,56
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	403,25	0,00	0,00	596,75
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	1 350,61	0,00	0,00	1 649,39
6281	Concours divers (cotisations)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	73 000,00	2 544,04	76 964,51	0,00	-6 508,55
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	-2 916,00	8 748,00	0,00	-5 832,00
6288	Autres	12 000,00	6 778,40	0,00	0,00	5 221,60
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>550 005,00</b>	<b>435 377,93</b>	<b>74 307,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40 319,76</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	57 600,00	373 805,69	74 307,31	0,00	-390 513,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	40,33	0,00	0,00	-40,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	725,81	0,00	0,00	-725,81
6411	Salaires, appointements, commissions	492 405,00	35 818,66	0,00	0,00	456 586,34
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	6 476,84	0,00	0,00	-6 476,84
6415	Supplément familial	0,00	822,10	0,00	0,00	-822,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	8 937,03	0,00	0,00	-8 937,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	8 023,54	0,00	0,00	-8 023,54
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	727,93	0,00	0,00	-727,93
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>158 429,00</b>	<b>155 393,00</b>	<b>3 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	158 429,00	155 393,00	3 036,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-14 771,27</b>	<b>17 772,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19 998,29</b>
6531	Indemnités élus	5 000,00	-5 793,55	5 793,55	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	8 000,00	-8 977,72	11 979,43	0,00	4 998,29
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 435 075,00</b>	<b>1 024 782,19</b>	<b>227 228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>183 064,23</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>171 000,00</b>	<b>169 117,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882,75</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 821,17	162 691,49	0,00	0,00	129,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-617,76	-159,03	0,00	0,00	-458,73
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	8 796,59	6 584,79	0,00	0,00	2 211,80
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,32</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 300,00	7 119,68	0,00	0,00	1 180,32
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				

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	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 614 375,00</b>	<b>1 201 569,12</b>	<b>227 228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>185 577,30</b>
023	Virement à la section d'investissement	429 940,85				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	592 000,00	492 000,00			100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	592 000,00	492 000,00			100 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>			<b>529 940,85</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>			<b>529 940,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 636 315,85</b>	<b>1 693 569,12</b>	<b>227 228,58</b>	<b>0,00</b>	<b>715 518,15</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	36 411,77
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	36 570,80
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-159,03

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>1 478 368,53</b>	<b>6 931,79</b>	<b>0,00</b>	<b>123 699,68</b>
704	Travaux	70 000,00	81 533,42	0,00	0,00	-11 533,42
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 379 000,00	1 272 813,31	1 026,30	0,00	105 160,39
706121	Redevance modernisation des réseaux	100 000,00	92 007,00	66,24	0,00	7 926,76
70613	Participations assainissement collectif	60 000,00	7 500,00	0,00	0,00	52 500,00
7068	Autres prestations de services	0,00	25 014,80	0,00	0,00	-25 014,80
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	-2 748,15	2 748,15	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 248,15	3 091,10	0,00	-5 339,25
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37 286,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 286,77</b>
741	Primes d'épuration	15 000,00	37 286,77	0,00	0,00	-22 286,77
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 624 000,00</b>	<b>1 515 655,30</b>	<b>9 331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99 012,91</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 148,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 148,16</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	11 843,07	0,00	0,00	-11 843,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 305,09	0,00	0,00	-2 305,09
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 624 000,00</b>	<b>1 529 803,46</b>	<b>9 331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>84 864,75</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	295 000,00	295 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 919 000,00</b>	<b>1 824 803,46</b>	<b>9 331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>84 864,75</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>717 315,85</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>452 427,50</b>	<b>193 486,86</b>	<b>17 166,44</b>	<b>241 774,20</b>
2031	Frais d'études	429 877,50	186 176,86	17 166,44	226 534,20
2033	Frais d'insertion	0,00	1 710,00	0,00	-1 710,00
2051	Concessions et droits assimilés	22 550,00	5 600,00	0,00	16 950,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 864 417,45</b>	<b>798 210,04</b>	<b>116 420,73</b>	<b>949 786,68</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	650 000,00	394 930,94	88 849,09	166 219,97
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 551,08	6 213,46	-11 764,54
21532	Réseaux d'assainissement	844 732,68	333 702,23	12 752,00	498 278,45
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	451,47	-451,47
21562	Service d'assainissement	329 684,77	36 116,10	6 849,00	286 719,67
2182	Matériel de transport	30 000,00	26 479,46	0,00	3 520,54
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	74,17	0,00	-74,17
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	1 356,06	1 305,71	7 338,23
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>93 771,92</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 071,92</b>
2313	Constructions	93 771,92	12 700,00	0,00	81 071,92
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 410 616,87</b>	<b>1 004 396,90</b>	<b>133 587,17</b>	<b>1 272 632,80</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 306,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693,22</b>
1641	Emprunts en euros	250 000,00	242 306,78	0,00	7 693,22
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>250 000,00</b>	<b>242 306,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693,22</b>
458115	MISE EN SEPARATIF PLUVIAL RD609 AV DE FUMEL COM (4)	5 000,00	1 248,84	3 751,16	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 248,84</b>	<b>3 751,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 665 616,87</b>	<b>1 247 952,52</b>	<b>137 338,33</b>	<b>1 280 326,02</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	295 000,00	110 670,00		184 330,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	15 038,00		-15 038,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	10 926,00		-10 926,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	119 702,00		-119 702,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	40,00		-40,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	5 277,00		-5 277,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	6 574,00		-6 574,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	26 773,00		-26 773,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 960 616,87</b>	<b>1 542 952,52</b>	<b>137 338,33</b>	<b>1 280 326,02</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>932 768,39</b>	<b>713 394,80</b>	<b>363 548,89</b>	<b>-144 175,30</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	518 067,56	634 642,00	160 258,56	-276 833,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	94 472,00	0,00	50 785,00	43 687,00
1313	Subv. équipt Départements	263 462,10	78 752,80	95 738,60	88 970,70
1314	Subv. équipt Communes	56 766,73	0,00	56 766,73	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>558 518,16</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 518,16</b>
1641	Emprunts en euros	558 518,16	240 000,00	0,00	318 518,16
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 491 286,55</b>	<b>953 394,80</b>	<b>363 548,89</b>	<b>174 342,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 491 286,55</b>	<b>953 394,80</b>	<b>363 548,89</b>	<b>174 342,86</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>429 940,85</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>592 000,00</b>	<b>492 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	2 155,00		-2 155,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	279,50		-279,50
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	138,00		-138,00
28131	Bâtiments	0,00	3 180,00		-3 180,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	729,00		-729,00
28153	Installations à caractère spécifique	592 000,00	29 490,00		562 510,00
28154	Matériel industriel	0,00	136,00		-136,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 915,00		-2 915,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	43 568,40		-43 568,40
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	22 043,84		-22 043,84
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 665,05		-2 665,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	370 627,05		-370 627,05
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	3 455,00		-3 455,00
28182	Matériel de transport	0,00	6 483,00		-6 483,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	400,00		-400,00
28184	Mobilier	0,00	37,00		-37,00
28188	Autres	0,00	3 698,16		-3 698,16
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>		<b>529 940,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>		<b>529 940,85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 513 227,40</b>	<b>1 445 394,80</b>	<b>363 548,89</b>	<b>704 283,71</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>447 389,47</b>			

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	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		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>											
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>6 985 797.55</b>											
1641 Emprunts en euros (total)					6 985 797.55											
00000733051 - LE PUECH	CREDIT AGRICOLE	05/11/2015	01/01/2021	30/01/2021	135 000,00	F	Taux fixe à 2,77 %	2,770	2,800	EUR	T	P	O			A-1
00001207824 - OLMET	CREDIT AGRICOLE	22/06/2016	01/01/2021	01/02/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 2,19 %	2,190	2,210	EUR	T	P	O			A-1
00003319737 - CAYLAR	CREDIT AGRICOLE	17/10/2019	01/01/2021	30/04/2021	462 000,00	F	Taux fixe à 1,07 %	1,070	1,070	EUR	A	P	O			A-1
00003995137 - LE PUECH	CREDIT AGRICOLE	09/11/2020	01/01/2021	15/01/2021	123 000,00	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	0,770	EUR	A	P	O			A-1
01360T018PR - LES RIVES	CREDIT AGRICOLE	09/07/2010	01/01/2021	02/01/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,880	3,880	EUR	A	P	O			A-1
01CPKT011PR - PEGAIROLLES	CREDIT AGRICOLE	12/09/2007	01/01/2021	05/01/2021	171 000,00	F	Taux fixe à 4,77 %	4,770	4,860	EUR	T	P	O			A-1
01T5F8018PR - LES PLANS	CREDIT AGRICOLE	14/04/2009	01/01/2021	14/05/2021	50 000,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O			A-1
02LJ7Z019PR - FOZIERES	CREDIT AGRICOLE	29/06/2012	01/01/2021	10/01/2021	15 000,00	F	Taux fixe à 4,6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O			A-1
1130837 - LES RIVES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2009	01/01/2021	01/02/2021	68 754,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O			A-1
1235647-1 - LODEVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2012	01/01/2021	01/12/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O			A-1
16259-1 - FOZIERES	CREDIT AGRICOLE	20/12/2013	01/01/2021	02/01/2021	45 000,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,430	4,500	EUR	T	P	O			A-1
4895836 - POUJOLS	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2017	01/01/2021	25/01/2021	186 000,00	F	Taux fixe à 2,19 %	2,190	2,210	EUR	T	P	O			A-1
5040775 - ROQUEREDONDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/06/2014	01/01/2021	01/03/2021	100 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	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					
5084214 - SOUBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/02/2015	01/01/2021	01/03/2021	450 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
5114223 - LE BOSQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/04/2016	01/01/2021	02/01/2021	637 695,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	EUR	T	P	O	A-1
5232088 - ST MAURICE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2018	01/01/2021	02/01/2021	100 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
5237823 - LODEVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2018	01/01/2021	01/12/2023	1 800 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
5310285 - CELLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2019	19/12/2019	01/01/2026	125 060,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	X	C	O	A-1
5310286 - CELLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2019	19/12/2019	01/01/2026	45 565,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	X	C	O	A-1
5478129 - LAUROUX	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2019	01/01/2021	25/01/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,780	EUR	T	P	O	A-1
647440017 - USCLAS	CREDIT AGRICOLE	29/11/2000	01/01/2021	15/07/2021	114 336,76	F	Taux fixe à 6.24 %	6,240	6,240	EUR	A	P	O	A-1
717120017 - LES PLANS	CREDIT AGRICOLE	04/09/2001	01/01/2021	01/12/2021	95 280,64	F	Taux fixe à 5.8 %	5,800	5,800	EUR	A	P	O	A-1
72824 - LODEVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2017	05/01/2018	02/01/2021	150 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	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					
838325019 - LES PLANS	CREDIT AGRICOLE	16/12/2003	01/01/2021	01/03/2021	45 000,00	F	Taux fixe à 4,76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1
8457677 - ST ETIENNE	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2013	01/01/2021	25/02/2021	220 000,00	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
8462623 - SOUMONT	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2013	01/01/2021	25/01/2021	200 000,00	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
9454879/226304E - ST MAURICE	CAISSE D'EPARGNE	11/09/2020	01/01/2021	25/03/2021	54 161,36	F	Taux fixe à 1,19 %	1,190	1,200	EUR	T	P	O	A-1
A17101CO000 - ST JEAN	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2010	01/01/2021	25/02/2021	176 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,460	3,510	EUR	T	C	O	A-1
A171205P000-1 - ST PIERRE	CAISSE D'EPARGNE	08/05/2012	01/01/2021	25/03/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,850	4,940	EUR	T	C	O	A-1
ALR20059656 - LA VACQUERIE	CAISSE D'EPARGNE	14/09/2005	01/01/2021	25/08/2021	30 000,00	V	(Euribor 12M + 0,4)-Floor -0,4 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
H2373816-1/089223A	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2024	11/12/2024	25/04/2025	240 000,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
MIN537911EUR/001 - LODEVE	SFIL CAFFIL	02/10/2006	01/01/2021	01/03/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4,36 %	4,360	4,430	EUR	T	P	O	A-1
MON537905EUR/001 EX	SFIL CAFFIL	06/01/2015	01/01/2021	01/03/2021	75 000,00	F	Taux fixe à 2,05 %	2,050	2,070	EUR	T	C	O	A-1
MON502274EUR - LES PLANS	SFIL CAFFIL	14/12/2005	01/01/2021	02/01/2021	147 500,00	F	Taux fixe à 3,77 %	3,770	3,770	EUR	A	P	O	A-1
MON537910EUR/001 - LODEVE	SFIL CAFFIL	01/01/2021	01/01/2021	01/04/2021	108 444,79	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
MON538421EUR EX MON253989EUR - ST MAURICE	SFIL CAFFIL	15/04/2008	01/01/2021	01/03/2021	176 000,00	F	Taux fixe à 4,86 %	4,860	4,860	EUR	A	P	O	A-1
MON538422EUR EX MON257803EUR - Pegatrolles	SFIL CAFFIL													
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>6 985 797,55</b>								

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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)
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>4 864 597,48</b>				<b>242 306,78</b>	<b>160 372,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36 411,78</b>	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 864 597,48				242 306,78	160 372,53	0,00	36 411,78	
00000733051 - LE PUECH	N	0,00	A-1	84 946,94	11,08	F	Taux fixe à 2.77 %	2,760	6 350,91	2 463,37	0,00	392,17
00001207824 - OLMET	N	0,00	A-1	65 146,04	11,83	F	Taux fixe à 2.19 %	2,180	4 696,96	1 491,16	0,00	233,82
00003319737 - CAYLAR	N	0,00	A-1	396 085,57	20,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	16 742,61	4 417,26	0,00	2 825,41
00003995137 - LE PUECH	N	0,00	A-1	99 885,94	15,04	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	5 845,17	814,13	0,00	737,07
013607018PR - LES RIVES	N	0,00	A-1	30 501,95	4,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,870	5 434,16	1 394,32	0,00	1 180,19
01CPKT011PR - PEGAIROLLES	N	0,00	A-1	103 680,29	12,76	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	5 633,58	5 114,50	0,00	1 167,70
01T5F8018PR - LES PLANS	N	0,00	A-1	17 122,34	4,37	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	2 972,99	954,53	0,00	510,58
02LJ7Z019PR - FOZIERES	N	0,00	A-1	3 571,03	2,53	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	1 191,17	198,71	0,00	36,51
1130837 - LES RIVES	N	0,00	A-1	23 162,51	4,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	4 055,18	1 216,63	0,00	946,20
1235647-1 - LODEVE	N	0,00	A-1	37 343,88	2,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	11 514,15	1 929,89	0,00	118,83
16259-1 - FOZIERES	N	0,00	A-1	25 716,13	9,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,420	2 203,15	1 200,57	0,00	281,65
4895836 - POUJOLS	N	0,00	A-1	70 601,23	17,57	F	Taux fixe à 2.19 %	2,180	3 220,94	1 590,38	0,00	279,17
5040775 - ROQUERDONDE	N	0,00	A-1	65 347,48	14,67	V	(Livret A(Préfixe) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixe)	3,930	3 208,39	2 655,01	0,00	207,48

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
5084214 - SOUBES	N	0,00	A-1	230 625,00	10,17	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	22 500,00	9 644,02	0,00	732,23
5114223 - LE BOSQ	N	0,00	A-1	548 792,98	32,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,690	8 707,39	20 498,69	0,00	5 017,75
5232088 - ST MAURICE	N	0,00	A-1	87 500,00	34,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	2 500,00	2 475,00	0,00	3 272,14
5237823 - LODEVE	N	0,00	A-1	1 710 000,00	37,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	45 000,00	65 812,50	0,00	5 165,63
5310285 - CELLES	N	0,00	A-1	125 060,00	60,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,850	0,00	2 318,96	0,00	0,00
5310286 - CELLES	N	0,00	A-1	45 565,00	60,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,700	0,00	1 689,80	0,00	0,00
5478129 - LAUROUX	N	0,00	A-1	74 247,34	19,57	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	3 114,18	1 348,70	0,00	237,28
647440017 - USCLAS	N	0,00	A-1	16 718,38	1,54	F	Taux fixe à 6.24 %	6,230	7 629,84	1 519,33	0,00	478,15
717120017 - LES PLANS	N	0,00	A-1	13 444,44	1,92	F	Taux fixe à 5.8 %	5,790	6 174,54	1 137,90	0,00	62,82
72824 - LODEVE	N	0,00	A-1	125 471,36	23,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	3 659,57	3 551,10	0,00	4 692,11
838325019 - LES PLANS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,830	3 377,05	160,75	0,00	0,00
8457677 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	146 834,44	14,15	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	7 947,71	5 010,13	0,00	471,09
8462623 - SOUMONT	N	0,00	A-1	108 827,87	9,07	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	9 903,69	3 796,43	0,00	648,43
9454879/226304E - ST MAURICE	N	0,00	A-1	40 398,63	10,73	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	3 502,25	506,83	0,00	6,68
A17101CO000 - ST JEAN	N	0,00	A-1	50 600,00	5,65	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	8 800,00	1 941,06	0,00	170,21

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
A171205P000-1 - ST PIERRE	N	0,00	A-1	37 500,00	7,48	F	Taux fixe à 4.85 %	4,840	5 000,00	1 970,31	0,00	25,26		
ALR20059656 - LA VACQUERIE	N	0,00	A-1	13 658,16	10,65	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 12M	4,190	1 066,10	665,85	0,00	170,06		
H2373816-1/089223A	N	0,00	A-1	240 000,00	20,07	F	Taux fixe à 3.97 %	3,250	0,00	0,00	0,00	427,81		
MIN537911EUR/001 - LODEVE	N	0,00	A-1	55 750,78	11,92	F	Taux fixe à 4.36 %	4,350	3 465,62	2 525,69	0,00	195,81		
MON537905EUR/001 EX MON502274EUR - LES PLANS	N	0,00	A-1	26 250,00	5,17	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	5 000,00	602,19	0,00	43,35		
MON537910EUR/001 - LODEVE	N	0,00	A-1	20 121,93	1,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,760	9 516,07	1 117,35	0,00	756,49		
MON538421EUR EX MON253989EUR - ST MAURICE	N	0,00	A-1	22 662,02	2,25	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	6 862,18	1 440,78	0,00	826,36		
MON538422EUR EX MON257803EUR - Pegairolles	N	0,00	A-1	101 457,82	12,17	F	Taux fixe à 4.86 %	4,850	5 511,23	5 198,70	0,00	4 096,34		
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		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 864 597,48</b>					<b>242 306,78</b>	<b>160 372,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36 411,78</b>		

## COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2024

(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

<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>		<b>IV</b>
		<b>A1.3</b>

**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
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 864 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	BATIMENTS DURABLES 50 ANS	50	17/12/2020
L	CONSTRUCTION BATIMENT D EXPLOITATION 60 ANS	60	17/12/2020
L	CHAUFFAGE CHAUDIERE INST DE VENTILLATION 10 ANS	10	17/12/2020
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS 10 ANS	10	17/12/2020
L	OUVRAGES COURANTS 30 ANS	30	17/12/2020
L	INSTALLATIONS MATERIELS OUTILLAGES TECH 10 ANS	10	17/12/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT 60 ANS	60	17/12/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL SPECIFIQUE 10 ANS	10	17/12/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 ANS	5	17/12/2020
L	EQPTS DE TRAITEMENT ELECTRIQUES ELECTRO POMPES 10A	10	17/12/2020
L	ORGANES DE REGULATION : ELECTRONIQUE CAPTEURS 4ANS	4	17/12/2020
L	VEHICULES 8 ANS	8	17/12/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE 5 ANS	5	17/12/2020
L	MOBILIER DE BUREAU 10 ANS	10	17/12/2020
L	OUTILLAGE DIVERS	5	17/12/2020
L	VEHICULES 8 ANS	8	16/12/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
Restes à recouvrer créances douteuses	0,00	31/12/2024	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	447 389,47
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	455 425,52
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	902 814,99

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	902 814,99
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	902 814,99

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	545 000,00	537 306,78	137 338,33	674 645,11
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 021 940,85	492 000,00	363 548,89	855 548,89
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	476 940,85	-45 306,78	226 210,56	180 903,78
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	447 389,47			447 389,47
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	447 389,47			447 389,47
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				628 293,25

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>545 000,00</b>	<b>537 306,78</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>242 306,78</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	242 306,78
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
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>	295 000,00	295 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 021 940,85</b>	<b>III 492 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	2 155,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	279,50
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	138,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	3 180,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	729,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	592 000,00	29 490,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	136,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	2 915,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	43 568,40
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	22 043,84
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	2 665,05
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	370 627,05
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	3 455,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	6 483,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	400,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	37,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	3 698,16
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	429 940,85	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 15	Intitulé de l'opération : MISE EN SEPARATIF PLUVIAL RD609 AV DE FUMEL COM	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	<b>DEPENSES (a)</b>	0,00	5 000,00	1 248,84	3 751,16	0,00	1 248,84
	4581 MISE EN SEPARATIF PLUVIAL RD609 AV DE FUMEL COM (2)	0,00	5 000,00	1 248,84	3 751,16	0,00	1 248,84
	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
	<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 248,84</b>	<b>3 751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,84</b>
	<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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				
13/02/2024	BRANCHEMENTS EU 2023 LE BOSC	4 666,60	337,00	60
13/02/2024	AGITATEUR STEP SOUB	649,00	0,00	4
08/03/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 LODEVE	13 073,00	0,00	60
08/03/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 SOUBES	4 553,00	0,00	60
08/03/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 LE CAYLAR	5 136,00	0,00	60
08/03/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 LE BOSC	25 873,00	0,00	60
08/03/2024	LOGICIEL NEPTUNE	5 600,00	0,00	0
08/03/2024	CLAPET PR ST JEAN DE LA BLAQUIERE	277,20	0,00	1
08/03/2024	MOTOREDUCTEUR STEP LODEVE	957,00	0,00	4
08/03/2024	TRAVAUX EU LERGUE AMONT REPRISE 60ML BERGE +REGARD	185 655,43	0,00	60
02/04/2024	CAPOT PROTECTION POMPE A BOUES STEP ST ETIENNE	720,00	0,00	4
02/04/2024	AGITATEUR STEP LODEVE	1 606,00	0,00	4
02/04/2024	REMISE EN ETAT PR FONZAL	157,98	0,00	4
02/04/2024	CREATION REGARD EU RUE JEAN COCTEAU LODEVE	2 146,00	0,00	60
01/05/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 ST JEAN	11 739,40	0,00	60
01/05/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 LES RIVES	1 670,00	0,00	60
01/05/2024	EXTINCTEUR POUR 1 VEHICULE (ISUZU)	42,00	0,00	1
01/05/2024	REPRISE RSX HUMIDES AVENUE DE FUMEL LODEVE	2 092,00	0,00	0
04/06/2024	DEGRILLEUR STEP ROQUEREDONDE	3 728,00	0,00	4
04/06/2024	OUTILLAGE AGENT SPANC	0,00	0,00	1
17/07/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 ST MAURICE	1 675,00	0,00	60
17/07/2024	VANNE STEP MADIERES ST MAURICE	652,60	0,00	4
17/07/2024	VANNE STEP SOUMONT	411,50	0,00	1
17/07/2024	DEGRILLEUR PR SALELLES LE BOSC	15 325,00	0,00	10
17/07/2024	CREATION REGARD SUR COLLECTEUR RUE DE LA COURAL	7 850,00	0,00	60
17/07/2024	POMPE PR SALELLES LE BOSC	1 980,73	0,00	4
18/07/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 SOUMONT	1 670,00	0,00	60
18/07/2024	REHAB RSX EU RUE DE L EGLISE LE CAYLAR	500,00	0,00	0
18/07/2024	REHAB RSX EU PLACE DES MURIERS RABEJAC LE PUECH	10 765,80	0,00	60
13/08/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 LE PUECH	2 640,00	0,00	60
13/08/2024	REPRISE RSX RUE PIERRE MARIE CURIE LODEVE	26 670,00	0,00	60
13/08/2024	REGARD SUR COLLECTEUR ST JEAN DE LA BLAQUIERE	9 700,00	0,00	60
13/08/2024	NOUVELLE STEP LA VACQUERIE	385 650,94	0,00	60
13/08/2024	STEP MAS DELON LE PUECH	9 280,00	0,00	0
25/09/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 ST PRIVAT	5 433,00	0,00	60
25/09/2024	SONDE DE NIVEAU PR PRESBYTERE LE BOSC	385,70	0,00	1
25/09/2024	SONDE DE NIVEAU PR FONZAL ST JEAN	385,70	0,00	1
25/09/2024	SONDE DE NIVEAU PR ST MAURICE	874,50	0,00	4
25/09/2024	DEBIMETRE PR SOUBES	1 813,57	0,00	4
25/09/2024	POMPE PR BEAUMERELLE PEGAIROLLES	971,00	0,00	4
25/09/2024	PERFORATEUR FORETS BURINS	724,68	0,00	5
25/09/2024	FAC. 0771894 DU 31/07/2024 MEULEUSE	547,38	0,00	5
25/09/2024	EXTINCTEUR RENAULT TRAFIC GP 887 XG	42,00	0,00	1
25/09/2024	REHAB RSX EU RUE DES PUIITS RABEJAC LE PUECH	4 024,00	0,00	60
25/09/2024	CAPOTS STEP LODEVE	325,00	0,00	1
01/10/2024	RACCORDEMENT STEP LA VACQUERIE	753,23	0,00	4
01/10/2024	VEHICULE RENAULT TRAFIC III	26 479,46	0,00	8
21/10/2024	BRANCHEMENTS EU 2024 USCLAS	2 894,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/10/2024	TURBINE DEGRAISSAGE PRE TRAITEMENT STEP LODEVE	2 890,00	0,00	4
06/12/2024	ECRAN 24 POUCES HANNSPREE HP247HJB	74,17	0,00	1
06/12/2024	POMPE PR NEGUE ST JEAN	1 252,39	0,00	4
06/12/2024	REHAB RESEAU EU RUE DES ECOLIERS SALELLES	3 276,00	0,00	60
06/12/2024	LOCAL BUREAU STEP LODEVE	5 551,08	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>803 810,04</b>	<b>337,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
4 Etudes et travaux constructions de stations de traitement des eaux usées	2 205 075,00	0,00	2 205 075,00	1 671 481,05	862 000,00	138 663,01	394 930,94
3 Etudes et travaux de mise à niveau de stations de traitement des eaux usées	890 000,00	0,00	890 000,00	300 427,96	74 000,00	549 710,73	39 861,31
2 Réhabilitation des réseaux existants	1 183 445,00	0,00	1 183 445,00	1 324 397,59	1 056 100,00	373 935,82	232 983,23
1 Schéma Directeur Intercommunal de l'assainissement collectif	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	250 000,00	464 153,50	135 846,50

(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.

Accusé de réception en préfecture  
 034-200017341-20250708-CC\_250626\_13\_F-BF  
 Date de télétransmission : 08/07/2025  
 Date de réception préfecture : 08/07/2025

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

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

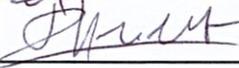
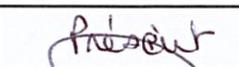
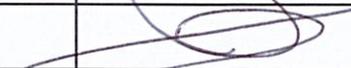
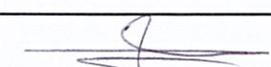
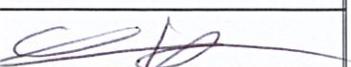
<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

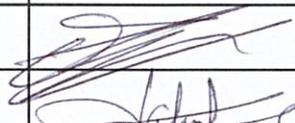
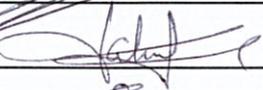
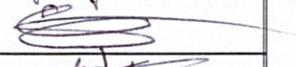
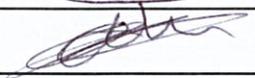
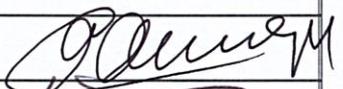
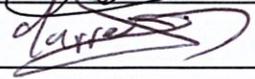
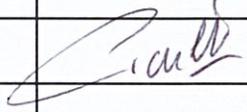
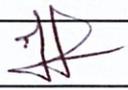
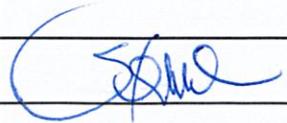
Nombre de membres en exercice : 59  
 Nombre de membres présents : ~~59~~ 32  
 Nombre de suffrages exprimés : 0 38  
 VOTES :  
 Pour : 0 32  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

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		
ALIBERT Damien		
BASCOUL Chantal		
BAÏSSET Martine		
BENAMEUR Ali		
BENAMMAR-KOLY Fadhila		
BERLENDIS Philippe		
<del>BEVILACQUA Luc</del>	BELLAS Christian	
BOSC David		
BOUSQUET Pierre-Paul		
BRAL Jean Michel		
CLARISSAC Jérôme		
COMBES Michel		
COUVELARD Jean-Christophe		
CROS Ludovic		
DRUART David		
DRUENE Michel	CHARLES Perrine	
ENNADIFI Fatiha		
FABRE Daniel		
<del>FALCOURT Alain</del>		
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		Présent
PAILHOUX Jean-Paul		
PEDROS Isabelle		
PERIGALT Isabelle		
PRADEL Sophie		
REQUI Jean-Luc		
RICARDO Christian		
ROCOPLAN Nathalie		
ROIG Frédéric		
ROMERO Sonia		
ROMO Christophe	SUNET Bertrand	
ROUQUETTE DAMIEN		
ROUVEIROL Valérie		
SAUVIER Jean-Marc		
SINEGRE Joana		
STADLER Magali		
SYZ Nathalie		
THERY Clément		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

30/06/25

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 26/06/25 et de la publication le 03/07/25  
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  
DE COMMUNES  
LODEVOIS ET LARZAC

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