

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Numéro SIRET 24400080800091	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER MONT DE MARSAN
AGGLOMERATION

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (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	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053E-BF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 810 514,42	G 1 799 481,47	G-A -1 011 032,95
	Section d'investissement	B 873 119,69	H 512 558,75	H-B -360 560,94

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 585 542,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 415 923,88 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 3 683 634,11	Q= G+H+I+J 8 313 506,88	=Q-P 4 629 872,77

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

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 2 810 514,42	= G+I+K 4 385 024,25	1 574 509,83
	Section d'investissement = B+D+F 873 119,69	= H+J+L 3 928 482,63	3 055 362,94
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 683 634,11	= G+H+I+J+K+L 8 313 506,88	4 629 872,77

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	2 548 000,00	592 872,24	197 017,93	0,00	1 758 109,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 800 000,00	732 486,62	106 600,00	0,00	960 913,38
014	Atténuations de produits	1 430 000,00	-651 109,67	1 201 984,03	0,00	879 125,64
65	Autres charges de gestion courante	65 100,00	16 606,47	0,00	0,00	48 493,53
Total des dépenses de gestion courante		5 843 100,00	690 855,66	1 505 601,96	0,00	3 646 642,38
66	Charges financières	260 000,00	73 763,78	0,00	0,00	186 236,22
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	33 009,47	0,00	0,00	16 990,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 203 100,00	797 628,91	1 505 601,96	0,00	3 899 869,13
023	Virement à la section d'investissement	2 183 542,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 200 000,00	507 283,55			692 716,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 383 542,78	507 283,55			2 876 259,23
TOTAL		9 586 642,78	1 304 912,46	1 505 601,96	0,00	6 776 128,36
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	190 000,00	163 823,88	0,00	0,00	26 176,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 530 000,00	1 506 789,91	0,00	0,00	5 023 210,09
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00	39 688,55	0,00	0,00	50 311,45
Total des recettes de gestion courante		6 810 000,00	1 710 302,34	0,00	0,00	5 099 697,66
76	Produits financiers	0,00	1 224,73	0,00	0,00	-1 224,73
77	Produits exceptionnels	1 100,00	74 477,97	0,00	0,00	-73 377,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 811 100,00	1 786 005,04	0,00	0,00	5 025 094,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections	190 000,00	13 476,43			176 523,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		190 000,00	13 476,43			176 523,57
TOTAL		7 001 100,00	1 799 481,47	0,00	0,00	5 201 618,53
Pour information		2 585 542,78				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053E-BF

A5

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	120 851,98	32 770,67	0,00	88 081,31
21	Immobilisations corporelles	296 354,52	79 154,27	0,00	217 200,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 611 035,36	483 712,88	0,00	5 127 322,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 028 241,86	595 637,82	0,00	5 432 604,04
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	590 000,00	264 005,44	0,00	325 994,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	590 000,00	264 005,44	0,00	325 994,56
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 618 241,86	859 643,26	0,00	5 758 598,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	190 000,00	13 476,43		176 523,57
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	190 000,00	13 476,43		176 523,57
	TOTAL	6 808 241,86	873 119,69	0,00	5 935 122,17
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	8 775,20	5 275,20	0,00	3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 775,20	5 275,20	0,00	3 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 775,20	5 275,20	0,00	3 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 183 542,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 200 000,00	507 283,55		692 716,45
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 383 542,78	507 283,55		2 876 259,23
	TOTAL	3 392 317,98	512 558,75	0,00	2 879 759,23
	Pour information	3 415 923,88			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				



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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	789 890,17		789 890,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	839 086,62		839 086,62
014	Atténuations de produits	550 874,36		550 874,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 606,47		16 606,47
66	Charges financières	73 763,78	0,00	73 763,78
67	Charges exceptionnelles	33 009,47	0,00	33 009,47
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	507 283,55	507 283,55
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 303 230,87	507 283,55	2 810 514,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 810 514,42
---	---------------------

	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	13 476,43	13 476,43
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	264 005,44	0,00	264 005,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 770,67	0,00	32 770,67
21	Immobilisations corporelles (6)	79 154,27	0,00	79 154,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	483 712,88	0,00	483 712,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		859 643,26	13 476,43	873 119,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	873 119,69
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	163 823,88		163 823,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 506 789,91		1 506 789,91
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	39 688,55		39 688,55
76	Produits financiers	1 224,73	0,00	1 224,73
77	Produits exceptionnels	74 477,97	13 476,43	87 954,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 786 005,04	13 476,43	1 799 481,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 585 542,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 385 024,25
---	---------------------

	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	5 275,20	0,00	5 275,20
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)	0,00	0,00	0,00
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		507 283,55	507 283,55
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
Recettes d'investissement – Total		5 275,20	507 283,55	512 558,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 415 923,88
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 928 482,63
---	---------------------

(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.

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 25/04/2025

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053E-BF





III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 548 000,00	592 872,24	197 017,93	0,00	1 758 109,83
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	180 000,00	176 670,77	0,00	0,00	3 329,23
604	Achats d'études, prestations de services	40 000,00	13 264,90	0,00	0,00	26 735,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	900 000,00	240 893,55	0,00	0,00	659 106,45
6062	Produits de traitement	15 000,00	3 951,97	0,00	0,00	11 048,03
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	3 736,00	0,00	0,00	6 264,00
6064	Fournitures administratives	16 000,00	7 516,59	334,00	0,00	8 149,41
6066	Carburants	20 000,00	4 546,74	0,00	0,00	15 453,26
6068	Autres matières et fournitures	428 287,21	43 108,27	3 931,27	0,00	381 247,67
6078	Autres marchandises	220 812,79	34 352,40	0,00	0,00	186 460,39
611	Sous-traitance générale	2 000,00	600,89	0,00	0,00	1 399,11
6135	Locations mobilières	17 000,00	2 007,18	0,00	0,00	14 992,82
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	148,00	0,00	0,00	1 852,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	9 000,00	1 883,43	0,00	0,00	7 116,57
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	1 855,84	0,00	0,00	13 144,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	17 861,24	580,60	0,00	1 558,16
6156	Maintenance	170 000,00	31 215,92	375,00	0,00	138 409,08
6161	Multirisques	4 500,00	4 305,94	0,00	0,00	194,06
6168	Autres	51 000,00	9 585,05	0,00	0,00	41 414,95
617	Etudes et recherches	70 000,00	11 272,15	14 160,00	0,00	44 567,85
618	Divers	30 000,00	8 467,95	2 839,00	0,00	18 693,05
6226	Honoraires	15 000,00	3 823,40	4 500,00	0,00	6 676,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	-168,58	0,00	0,00	5 168,58
6228	Divers	5 000,00	1 163,00	0,00	0,00	3 837,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	499,55	0,00	0,00	2 500,45
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	6 192,06	0,00	-1 192,06
6241	Transports sur achats	8 000,00	5 364,45	18,00	0,00	2 617,55
6251	Voyages et déplacements	800,00	490,35	0,00	0,00	309,65
6256	Missions	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6257	Réceptions	3 000,00	245,98	0,00	0,00	2 754,02
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	6 525,95	0,00	0,00	18 474,05
6262	Frais de télécommunications	35 000,00	18 782,64	0,00	0,00	16 217,36
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	4 123,00	0,00	0,00	3 877,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	7 753,25	0,00	0,00	12 246,75
62878	Remb. frais à des tiers	1 000,00	372,90	0,00	0,00	627,10
63512	Taxes foncières	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6353	Impôts indirects	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	180 000,00	-74 479,00	164 088,00	0,00	90 391,00
6378	Autres taxes et redevances	1 100,00	1 130,57	0,00	0,00	-30,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 800 000,00	732 486,62	106 600,00	0,00	960 913,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	105 500,00	-60 796,20	106 600,00	0,00	59 696,20
6331	Versement de mobilité	5 600,00	1 508,24	0,00	0,00	4 091,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	1 251,00	0,00	0,00	1 349,00
6333	Particip. employeurs format [®] pro. cont.	2 800,00	3 058,56	0,00	0,00	-258,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	2 747,65	0,00	0,00	3 252,35
6411	Salaires, appointements, commissions	1 086 000,00	510 327,37	0,00	0,00	575 672,63
6413	Primes et gratifications	32 800,00	6 079,89	0,00	0,00	26 720,11
6414	Indemnités et avantages divers	95 000,00	37 408,70	0,00	0,00	57 591,30
6415	Supplément familial	9 700,00	5 558,98	0,00	0,00	4 141,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	241 000,00	123 362,62	0,00	0,00	117 637,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	206 000,00	98 320,02	0,00	0,00	107 679,98
6458	Cotisa [®] autres organismes sociaux	2 500,00	1 533,88	0,00	0,00	966,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	1 644,00	0,00	0,00	1 856,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	481,91	0,00	0,00	518,09



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (011+012+014+65)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
014	Atténuations de produits (4)	1 430 000,00	-651 109,67	1 201 984,03	0,00	879 125,64
701249	Reversement redevance agence de l'eau	830 000,00	-372 048,92	689 465,03	0,00	512 583,89
706129	Reversement redevance modernisé° agence eau	600 000,00	-279 060,75	512 519,00	0,00	366 541,75
65	Autres charges de gestion courante	65 100,00	16 606,47	0,00	0,00	48 493,53
6518	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	16 604,50	0,00	0,00	13 395,50
6542	Créances éteintes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	1,97	0,00	0,00	98,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 843 100,00	690 855,66	1 505 601,96	0,00	3 646 642,38
66	Charges financières (b) (5)	260 000,00	73 763,78	0,00	0,00	186 236,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 000,00	112 526,74	0,00	0,00	137 473,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-38 762,96	0,00	0,00	48 762,96
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	33 009,47	0,00	0,00	16 990,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	33 009,47	0,00	0,00	16 990,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	50 000,00	0,00			50 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 203 100,00	797 628,91	1 505 601,96	0,00	3 899 869,13
023	Virement à la section d'investissement	2 183 542,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 200 000,00	507 283,55			692 716,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 200 000,00	507 283,55			692 716,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 383 542,78	507 283,55			2 876 259,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 383 542,78	507 283,55			2 876 259,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 586 642,78	1 304 912,46	1 505 601,96	0,00	6 776 128,36
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	38 762,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-38 762,96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	190 000,00	163 823,88	0,00	0,00	26 176,12
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	180 000,00	160 172,08	0,00	0,00	19 827,92
64198	Autres remboursements	10 000,00	3 651,80	0,00	0,00	6 348,20
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 530 000,00	1 506 789,91	0,00	0,00	5 023 210,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 100 000,00	591 536,07	0,00	0,00	2 508 463,93
701241	Redevance pollution d'origine domestique	800 000,00	139 687,40	0,00	0,00	660 312,60
704	Travaux	100 000,00	42 885,74	0,00	0,00	57 114,26
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	126 286,59	0,00	0,00	473 713,41
7064	Locations de compteurs	1 270 000,00	250 677,20	0,00	0,00	1 019 322,80
7068	Autres prestations de services	30 000,00	19 958,33	0,00	0,00	10 041,67
7078	Autres marchandises	0,00	3 876,67	0,00	0,00	-3 876,67
7083	Locations diverses	95 000,00	55 549,10	0,00	0,00	39 450,90
70878	Remb. frais par des tiers	15 000,00	14 965,20	0,00	0,00	34,80
7088	Autres produits activités annexes	520 000,00	261 367,61	0,00	0,00	258 632,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	90 000,00	39 688,55	0,00	0,00	50 311,45
7588	Autres	90 000,00	39 688,55	0,00	0,00	50 311,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 810 000,00	1 710 302,34	0,00	0,00	5 099 697,66
76	Produits financiers (b)	0,00	1 224,73	0,00	0,00	-1 224,73
7688	Autres	0,00	1 224,73	0,00	0,00	-1 224,73
77	Produits exceptionnels (c)	1 100,00	74 477,97	0,00	0,00	-73 377,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16,33	0,00	0,00	-16,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	60 001,18	0,00	0,00	-59 901,18
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	14 460,46	0,00	0,00	-13 460,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 811 100,00	1 786 005,04	0,00	0,00	5 025 094,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	190 000,00	13 476,43			176 523,57
722	Immobilisations corporelles	160 000,00	0,00			160 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	30 000,00	13 476,43			16 523,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		190 000,00	13 476,43			176 523,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 001 100,00	1 799 481,47	0,00	0,00	5 201 618,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 585 542,78				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	120 851,98	32 770,67	0,00	88 081,31
2031	Frais d'études	100 081,48	31 676,92	0,00	68 404,56
2032	Frais de recherche et de développement	3 150,00	253,75	0,00	2 896,25
2051	Concessions et droits assimilés	17 620,50	840,00	0,00	16 780,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	296 354,52	79 154,27	0,00	217 200,25
2111	Terrains nus	3 000,00	1 067,50	0,00	1 932,50
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2155	Outils industriels	24 200,00	3 660,00	0,00	20 540,00
21561	Service de distribution d'eau	239 052,55	69 761,16	0,00	169 291,39
2182	Matériel de transport	11 500,00	644,00	0,00	10 856,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 400,00	1 645,00	0,00	755,00
2184	Mobilier	6 201,97	2 376,61	0,00	3 825,36
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 611 035,36	483 712,88	0,00	5 127 322,48
2313	Constructions	1 244 162,78	11 190,00	0,00	1 232 972,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 366 872,58	462 326,09	0,00	3 904 546,49
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	10 196,79	0,00	-10 196,79
Total des dépenses d'équipement		6 028 241,86	595 637,82	0,00	5 432 604,04
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	590 000,00	264 005,44	0,00	325 994,56
1641	Emprunts en euros	590 000,00	264 005,44	0,00	325 994,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		590 000,00	264 005,44	0,00	325 994,56
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 618 241,86	859 643,26	0,00	5 758 598,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	190 000,00	13 476,43		176 523,57
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	30 000,00	13 476,43		16 523,57
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 500,00	4 218,31		4 281,69
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 100,00	530,52		569,48
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	8 500,00	3 671,67		4 828,33
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 600,00	1 492,05		2 107,95
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 700,00	1 344,28		1 355,72
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 100,00	1 024,72		1 075,28
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	100,00	5,50		94,50
13918	Autres subventions d'équipement	3 400,00	1 189,38		2 210,62
	Charges transférées	160 000,00	0,00		160 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	160 000,00	0,00		160 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		190 000,00	13 476,43		176 523,57
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 808 241,86	873 119,69	0,00	5 935 122,17
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	8 775,20	5 275,20	0,00	3 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1313	Subv. équipt Départements	5 275,20	5 275,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 775,20	5 275,20	0,00	3 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 775,20	5 275,20	0,00	3 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 183 542,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 200 000,00	507 283,55		692 716,45
28031	Frais d'études	21 500,00	540,00		20 960,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	11 027,91		-11 027,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 500,00	4 169,82		4 330,18
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	18,80		-18,80
28131	Bâtiments	20 000,00	9 678,84		10 321,16
28135	Installations générales, agencements, ..	41 000,00	20 386,86		20 613,14
28151	Installations complexes spécialisées	12 000,00	5 770,95		6 229,05
28153	Installations à caractère spécifique	101 000,00	50 308,03		50 691,97
28154	Matériel industriel	1 000,00	490,26		509,74
28155	Outillage industriel	5 000,00	2 009,91		2 990,09
28156	Matériel spécifique d'exploitation	180 000,00	51 971,62		128 028,38
28157	Aménagement matériel industriel	500,00	178,70		321,30
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	100,00	0,00		100,00
28173	Constructions (mise à disposition)	180 000,00	73 515,17		106 484,83
28175	Matériel et outillage technique (mad)	554 400,00	240 187,44		314 212,56
28178	Autres immos corporelles (mad)	20 000,00	9 680,54		10 319,46
28182	Matériel de transport	12 000,00	6 686,29		5 313,71
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	8 084,42		8 915,58
28184	Mobilier	2 000,00	865,20		1 134,80
28188	Autres	24 000,00	11 712,79		12 287,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 383 542,78	507 283,55		2 876 259,23
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 383 542,78	507 283,55		2 876 259,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 392 317,98	512 558,75	0,00	2 879 759,23
Pour information		3 415 923,88			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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



(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 220 711,85									
1641 Emprunts en euros (total)					12 220 711,85									
00088316586 (E21)	CREDIT AGRICOLE	31/05/2012	30/07/2012	30/10/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	5,400	EUR	A	P	O	A-1
00096579975 (E70)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	26/06/2013	31/10/2013	31/01/2014	500 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1
10000421514 (EG8632)	CREDIT AGRICOLE	27/01/2016	02/11/2016	02/05/2017	427 250,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,850	EUR	A	X	O	A-1
20600477	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2006	01/01/2019	01/12/2019	24 934,08	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
5499231	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/10/2023	01/10/2023	01/01/2024	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.94 %	2,940	2,940	EUR	T	P	O	A-1
5649793	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2018	30/11/2018	30/11/2019	430 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,330	EUR	A	P	O	A-1
9751562	CAISSE D'EPARGNE	05/07/2016	01/01/2019	05/12/2019	250 000,00	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	1,790	EUR	A	P	O	A-1
9930734 (E77)	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2017	15/05/2017	15/09/2017	1 200 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.15	0,900	0,920	EUR	T	P	O	A-1
A33170FB	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2017	01/01/2019	15/03/2019	286 313,49	V	(Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,950	0,970	EUR	T	P	O	A-1
MIN270475EUR (E20)	SFIL CAFFIL	21/07/2011	21/12/2010	01/04/2011	307 500,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor -0.63 sur Euribor 3M	1,650	1,690	EUR	T	P	O	A-1
MON270367EUR (E18)	DEXIA CL	24/06/2010	13/07/2010	01/11/2010	472 500,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,080	EUR	T	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 25/04/2025

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053E-BF



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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON528726EUR	SFIL CAFFIL	20/05/2019	04/06/2019	01/10/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	C	O	A-1
MON533843EUR	BANQUE POSTALE	20/08/2020	14/09/2020	01/01/2021	1 050 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	T	C	O	A-1
MON539206EUR	SFIL CAFFIL	16/11/2021	10/12/2021	01/04/2022	700 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,940	EUR	T	P	O	A-1
MON542481EUR	BANQUE POSTALE	29/07/2022	26/08/2022	01/12/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.86 %	2,860	2,890	EUR	T	C	O	A-1
SINEL-1711858	CAISSE D'EPARGNE	20/04/1999	01/01/2020	25/03/2020	184 581,55	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	5,050	EUR	T	P	O	A-1
SINEL-9075665	CAISSE D'EPARGNE	02/08/2012	01/01/2020	20/02/2020	87 632,73	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,670	EUR	S	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 220 711,85									

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 25/04/2025

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053E-BF



- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 195 086,10					264 005,44	112 526,74	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 195 086,10					264 005,44	112 526,74	0,00	0,00
00088316586 (E21)	N	0,00	A-1	128 609,58	1,83	F	Taux fixe à 5.4 %	5,390	0,00	0,00	0,00	0,00
00096579975 (E70)	N	0,00	A-1	281 736,49	8,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	12 348,93	5 209,11	0,00	0,00
10000421514 (EG8632)	N	0,00	A-1	212 019,25	6,34	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	28 137,43	4 442,90	0,00	0,00
20600477	N	0,00	A-1	10 309,40	1,92	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	0,00	0,00	0,00	0,00
5499231	N	0,00	A-1	2 465 694,55	23,75	F	Taux fixe à 2.94 %	2,900	34 305,45	36 227,39	0,00	0,00
5649793	N	0,00	A-1	296 024,48	8,91	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	0,00	0,00	0,00	0,00
9751562	N	0,00	A-1	172 388,17	11,93	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	0,00	0,00	0,00	0,00
9930734 (E77)	N	0,00	A-1	660 099,59	7,46	V	Livret A(Préfixé) + 0.15	3,190	39 701,16	11 045,94	0,00	0,00
A33170FB	N	0,00	A-1	208 671,60	12,96	V	(Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,240	7 226,98	3 482,44	0,00	0,00
MIN270475EUR (E20)	N	0,00	A-1	39 924,92	1,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor -0.63 sur Euribor 3M	4,430	11 196,61	1 119,61	0,00	0,00
MON270367EUR (E18)	N	0,00	A-1	48 077,90	0,58	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	18 727,18	944,54	0,00	0,00
MON528726EUR	N	0,00	A-1	673 333,27	24,50	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	13 333,34	5 261,67	0,00	0,00
MON533843EUR	N	0,00	A-1	866 250,00	15,75	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	26 250,00	3 720,94	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
MON539206EUR	N	0,00	A-1	627 651,09	17,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	16 209,88	3 007,12	0,00	0,00
MON542481EUR	N	0,00	A-1	2 354 166,69	27,67	F	Taux fixe à 2.86 %	2,850	41 666,66	34 111,46	0,00	0,00
SINEL-1711858	N	0,00	A-1	107 830,57	4,48	F	Taux fixe à 4.96 %	4,950	9 392,46	2 849,26	0,00	0,00
SINEL-9075665	N	0,00	A-1	42 298,55	2,64	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	5 509,36	1 104,36	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		9 195 086,10					264 005,44	112 526,74	0,00	0,00

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 195 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	12-12-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	TERRAINS BATIS	7	01/01/2019
L	Immo incorporelles reçue	2	27/03/2019
L	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	50	12/12/2019
L	INSTALL. A CARACT. SPECIFIQUE EAU	50	12/12/2019
L	FRAIS RECH. ET DEV.	5	12/12/2019
L	LOGICIELS	2	12/12/2019
L	Matériel industriel (mad)	15	12/12/2019
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	12/12/2019
L	Outillage industriel (mise à dispo)	10	12/12/2019
L	Service distribut° d'eau (mad)	15	12/12/2019
L	Service d'assainissement (mad)	15	12/12/2019
L	HYDROCUREUR	15	12/12/2019
L	VEHICULES LOURDS ENGINS TP	10	12/12/2019
L	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	5	12/12/2019
L	Mobilier (mise à dispo)	15	12/12/2019
L	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	50	12/12/2019
L	Batiments administratif	50	12/12/2019
L	Aménagt Bât. Exploitation (mad)	15	12/12/2019
L	Bâtiments d'exploitation	15	12/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	50	12/12/2019
L	Matériel de transport (mad)	10	12/12/2019
L	MOBILIER	15	12/12/2019
L	Aménagt Terrains nus (mise à dispo)	60	12/12/2019
L	Bâtiments administratifs	20	12/12/2019
L	Aménagt Bât. Administratif (mad)	20	12/12/2019
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	60	12/12/2019
L	VEHICULES LEGERS	10	12/12/2019
L	Matériel de transport (mise à dispo) [	15	12/12/2019
L	BATIMENTS (GROS OEUVRE)	50	12/12/2019
L	MAT. SPECIF. EXPLOIT. SERVICE EAU	15	13/12/2019
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	31/12/2019



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 415 923,88
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 415 923,88

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	3 415 923,88
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 415 923,88

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)	620 000,00	277 481,87	0,00	277 481,87
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 383 542,78	507 283,55	0,00	507 283,55
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 763 542,78	229 801,68	0,00	229 801,68
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 415 923,88			3 415 923,88
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 415 923,88			3 415 923,88
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				3 645 725,56

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

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

(3) Mandats et titres émis

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		620 000,00	I 277 481,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		590 000,00	264 005,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	590 000,00	264 005,44
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 000,00	13 476,43
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	30 000,00	13 476,43
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 383 542,78	III 507 283,55
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 383 542,78	507 283,55
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	21 500,00	540,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	11 027,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	8 500,00	4 169,82
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	18,80
28131	Bâtiments	20 000,00	9 678,84
28135	Installations générales, agencements, ..	41 000,00	20 386,86
28151	Installations complexes spécialisées	12 000,00	5 770,95
28153	Installations à caractère spécifique	101 000,00	50 308,03
28154	Matériel industriel	1 000,00	490,26
28155	Outillage industriel	5 000,00	2 009,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	180 000,00	51 971,62
28157	Aménagement matériel industriel	500,00	178,70
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	100,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	180 000,00	73 515,17
28175	Matériel et outillage technique (mad)	554 400,00	240 187,44
28178	Autres immos corporelles (mad)	20 000,00	9 680,54
28182	Matériel de transport	12 000,00	6 686,29
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	8 084,42
28184	Mobilier	2 000,00	865,20
28188	Autres	24 000,00	11 712,79
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 183 542,78	0,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/01/2024	DEVELOPPEMENT SIG	1 950,00	0,00	5
30/01/2024	OUTIL GPS	3 660,00	0,00	10
30/01/2024	Compteur ROZANOFF	1 150,00	0,00	15
30/01/2024	TABLE CARREE *3	1 033,21	0,00	15
30/01/2024	TABLE PIQUE NIQUE	1 343,40	0,00	15
30/01/2024	AUTOMATES TELEGESTION	1 768,00	0,00	15
23/02/2024	CENTRALE DE DETECTION	2 214,40	0,00	15
23/02/2024	LICENCE PACK OFFICE MARBOUTIN	280,00	0,00	2
23/02/2024	LICENCE PACK OFFICEABDIU	280,00	0,00	2
23/02/2024	Equipement Véhicule Ford Mme Dehez	644,00	0,00	10
23/02/2024	ANTI-BELIER	4 766,00	0,00	15
21/03/2024	MATERIEL DE NETTOYAGE CHATEAU EAU	3 668,75	0,00	15
21/03/2024	ANALYSEUR	5 144,00	0,00	15
21/03/2024	KIT DE CALIBRATION	327,22	0,00	15
22/03/2024	CABLE TELEGESTION	1 642,01	0,00	15
30/04/2024	PC PORTABLE BE	1 095,00	0,00	5
30/04/2024	MICROSOFT OFFICE 2021 BE	280,00	0,00	2
30/04/2024	DATALOGGER	3 678,00	0,00	15
30/04/2024	MISE A JOUR DONNÉES CADASTRALES (	253,75	0,00	5
02/05/2024	COMPTEUR VOLUMETRIQUE	27 898,55	0,00	15
02/05/2024	ENREGISTREUR DE PRESSION	1 080,63	0,00	15
02/05/2024	TERRAIN LUCBARDEZ FORAGE F3	967,50	0,00	0
02/05/2024	CHLOROMETRE CLORUS	1 832,00	0,00	15
15/05/2024	IMPRIMANTE facturation	550,00	0,00	5
14/06/2024	MATERIEL DE CHLORATION -LABO STE ANNE	14 591,60	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		82 098,02	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
24/06/2024	REPRISE 1992 MAT DE TRANSPORT	26 678,58	10	26 678,58	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 1996 MAT DE TRANSPORT	7 817,59	10	7 817,59	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 1999 MAT DE TRANSPORT	10 404,98	10	10 404,98	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 2001 MAT DE TRANSPORT	19 867,61	10	19 867,61	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 2003 MAT DE TRANSPORT	14 973,39	10	14 973,39	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 2004 MAT DE TRANSPORT	1 527,00	10	1 527,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 2006 MAT DE TRANSPORT	14 051,80	10	14 051,80	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 2008 MAT DE TRANSPORT	194 086,71	10	194 086,71	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 2009 MAT DE TRANSPORT	15 423,91	10	15 423,91	0,00	0,00	0,00
24/06/2024	REPRISE 2011 MAT DE TRANSPORT	4 464,32	5	4 464,32	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		309 295,89					0,00



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A8.3**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,00	16,00	7,00	7,00	14,00
Adjoint administratif	C	7,00	0,00	7,00	1,00	6,00	7,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		33,00	0,00	33,00	12,00	11,00	23,00
Adjoint technique	C	10,00	0,00	10,00	0,00	8,00	8,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
Reçu en préfecture le 25/04/2025
Publié le 25/04/2025

040-244000808-20250408-2025_04_0053E-BF



LES AGENTS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		49,00	0,00	49,00	19,00	18,00	37,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				244 936,00		
Adjoint administratif	C	ADM	348	8 402,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint administratif	C	ADM	348	17 163,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint administratif	C	ADM	348	11 981,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint administratif	C	ADM	348	12 951,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint administratif	C	ADM	348	11 120,00	A Contrat de droit privé	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348	12 198,00	A Contrat de droit privé	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	15 668,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	17 306,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	16 190,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	4 380,00	A Contrat de droit privé	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	9 631,00	A Contrat de droit privé	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	14 628,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	9 318,00	A Contrat de droit privé	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	13 374,00	A Contrat de droit privé	CDI
Ingénieur	A	TECH	348	18 893,00	A Contrat de droit privé	CDI
Technicien	B	TECH	348	16 950,00	A Contrat de droit privé	CDI
Technicien	B	TECH	348	17 675,00	A Contrat de droit privé	CDI
rédacteur	B	ADM	348	17 108,00	A Contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				244 936,00		

(1) CATEGORIES : A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 25/04/2025

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053E-BF





IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	58 290 282,54	22 058 021,76	0,00	22 058 021,76
RECETTES	58 290 282,54	20 596 528,36	0,00	20 596 528,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 317 155,42	7 783 299,37	0,00	7 783 299,37
RECETTES	20 317 155,42	3 569 518,47	0,00	3 569 518,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET LOGEMENTS SOCIAUX / Numéro SIRET : 24400080800034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	615 683,13	30 032,82	0,00	30 032,82
RECETTES	615 683,13	120 694,69	0,00	120 694,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	248 555,02	23 094,73	0,00	23 094,73
RECETTES	248 555,02	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES D'ACTIVITES / Numéro SIRET : 24400080800042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	342 152,96	-2 156,12	0,00	-2 156,12
RECETTES	342 152,96	-5 524,85	0,00	-5 524,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	582 698,26	0,00	0,00	0,00
RECETTES	582 698,26	118,30	0,00	118,30

BUDGET EAUX PLUVIALES GEMAPI / Numéro SIRET : 24400080800133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 041 095,01	91 899,78	0,00	91 899,78
RECETTES	1 041 095,01	215 527,13	0,00	215 527,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 062 219,83	175 066,29	0,00	175 066,29
RECETTES	1 062 219,83	19 615,34	0,00	19 615,34

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24400080800059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 483 847,87	873 988,07	0,00	873 988,07



BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24400080800091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	4 483 847,87	1 367 831,12	0,00	1 367 831,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	184 605,74	0,00	0,00	0,00
RECETTES	184 605,74	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24400080800091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 586 642,78	2 810 514,42	0,00	2 810 514,42
RECETTES	9 586 642,78	1 799 481,47	0,00	1 799 481,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 808 241,86	873 119,69	0,00	873 119,69
RECETTES	6 808 241,86	512 558,75	0,00	512 558,75

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24400080800109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 779 389,59	3 027 143,10	0,00	3 027 143,10
RECETTES	8 779 389,59	2 004 323,42	0,00	2 004 323,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 245 096,74	1 382 527,43	0,00	1 382 527,43
RECETTES	8 245 096,74	1 097 761,08	0,00	1 097 761,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	83 139 093,88	28 889 443,83	0,00	28 889 443,83
RECETTES	83 139 093,88	26 098 861,34	0,00	26 098 861,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	37 448 572,87	10 237 107,51	0,00	10 237 107,51
RECETTES	37 448 572,87	5 199 571,94	0,00	5 199 571,94
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	120 587 666,75	39 126 551,34	0,00	39 126 551,34
TOTAL AGREGE DES RECETTES	120 587 666,75	31 298 433,28	0,00	31 298 433,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**IV – ANNEXES****ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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