

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

Numéro SIRET 24400080800109	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 : ASSAINISSEMENT (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	18

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	19
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	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
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	34
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_0053A-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 ADMIN

VUE D'ENSEMBLE

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053A-BF

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 027 143,10	G 2 004 321,18	G-A -1 022 821,92
	Section d'investissement	B 1 382 527,43	H 1 097 761,08	H-B -284 766,35

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 058 989,59 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 569 046,69 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 409 670,53	Q= G+H+I+J 9 730 118,54	=Q-P 5 320 448,01

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 3 027 143,10	= G+I+K 4 063 310,77	1 036 167,67
	Section d'investissement = B+D+F 1 382 527,43	= H+J+L 5 666 807,77	4 284 280,34
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 409 670,53	= G+H+I+J+K+L 9 730 118,54	5 320 448,01

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

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053A-BF

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	2 741 100,00	1 086 624,20	107 578,63	0,00	1 546 897,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 520 000,00	554 152,18	24 039,56	0,00	941 808,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	580 000,00	273 570,04	0,00	0,00	306 429,96
Total des dépenses de gestion courante		4 841 100,00	1 914 346,42	131 618,19	0,00	2 795 135,39
66	Charges financières	540 000,00	173 541,59	0,00	0,00	366 458,41
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	38 118,81	0,00	0,00	11 881,19
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		5 481 100,00	2 126 006,82	131 618,19	0,00	3 223 474,99
023	Virement à la section d'investissement	1 598 289,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 700 000,00	769 518,09			930 481,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 298 289,59	769 518,09			2 528 771,50
TOTAL		8 779 389,59	2 895 524,91	131 618,19	0,00	5 752 246,49
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	142 000,00	144 185,33	0,00	0,00	-2 185,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 120 100,00	1 609 217,89	0,00	0,00	4 510 882,11
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	26 418,00	0,00	0,00	-26 418,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	26 049,86	0,00	0,00	3 950,14
Total des recettes de gestion courante		6 292 100,00	1 805 871,08	0,00	0,00	4 486 228,92
76	Produits financiers	0,00	33,95	0,00	0,00	-33,95
77	Produits exceptionnels	1 500,00	11 017,11	0,00	0,00	-9 517,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 293 600,00	1 816 922,14	0,00	0,00	4 476 677,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	426 800,00	187 399,04			239 400,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		426 800,00	187 399,04			239 400,96
TOTAL		6 720 400,00	2 004 321,18	0,00	0,00	4 716 078,82
Pour information		2 058 989,59				
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_0053A-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	308 903,55	8 806,57	0,00	300 096,98
21	Immobilisations corporelles	993 277,74	153 236,82	0,00	840 040,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 316 115,45	373 196,85	0,00	4 942 918,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 618 296,74	535 240,24	0,00	6 083 056,50
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	1 200 000,00	659 888,15	0,00	540 111,85
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	1 200 000,00	659 888,15	0,00	540 111,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 818 296,74	1 195 128,39	0,00	6 623 168,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	426 800,00	187 399,04		239 400,96
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	426 800,00	187 399,04		239 400,96
	TOTAL	8 245 096,74	1 382 527,43	0,00	6 862 569,31
	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	377 760,46	328 242,99	0,00	49 517,47
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	377 760,46	328 242,99	0,00	49 517,47
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	377 760,46	328 242,99	0,00	49 517,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 598 289,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 700 000,00	769 518,09		930 481,91
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 298 289,59	769 518,09		2 528 771,50
	TOTAL	3 676 050,05	1 097 761,08	0,00	2 578 288,97
	Pour information	4 569 046,69			
	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	1 194 202,83		1 194 202,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	578 191,74		578 191,74
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	273 570,04		273 570,04
66	Charges financières	173 541,59	0,00	173 541,59
67	Charges exceptionnelles	38 118,81	0,00	38 118,81
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	769 518,09	769 518,09
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	2 257 625,01	769 518,09	3 027 143,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 027 143,10
---	---------------------

	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	187 399,04	187 399,04
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)	659 888,15	0,00	659 888,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 806,57	0,00	8 806,57
21	Immobilisations corporelles (6)	153 236,82	0,00	153 236,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	373 196,85	0,00	373 196,85
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	1 195 128,39	187 399,04	1 382 527,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 382 527,43
--	---------------------

(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

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053A-BF

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	144 185,33		144 185,33
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 609 217,89		1 609 217,89
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	26 418,00		26 418,00
75	Autres produits de gestion courante	26 049,86		26 049,86
76	Produits financiers	33,95	0,00	33,95
77	Produits exceptionnels	11 017,11	187 399,04	198 416,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 816 922,14	187 399,04	2 004 321,18

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 058 989,59
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 063 310,77
---	---------------------

	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	328 242,99	0,00	328 242,99
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		769 518,09	769 518,09
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		328 242,99	769 518,09	1 097 761,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	4 569 046,69
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 666 807,77
---	---------------------

(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 17/04/2025

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053A-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)	2 741 100,00	1 086 624,20	107 578,63	0,00	1 546 897,17
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	140 000,00	133 835,89	0,00	0,00	6 164,11
604	Achats d'études, prestations de services	300 000,00	57 343,09	8 903,07	0,00	233 753,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000 000,00	409 853,49	0,00	0,00	590 146,51
6062	Produits de traitement	260 000,00	75 611,88	6 600,48	0,00	177 787,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	1 042,16	0,00	0,00	8 957,84
6064	Fournitures administratives	6 000,00	13 043,54	0,00	0,00	-7 043,54
6066	Carburants	50 000,00	16 485,59	0,00	0,00	33 514,41
6068	Autres matières et fournitures	180 000,00	61 264,78	6 575,70	0,00	112 159,52
6078	Autres marchandises	40 000,00	9 308,26	0,00	0,00	30 691,74
611	Sous-traitance générale	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6135	Locations mobilières	70 000,00	54 343,76	259,40	0,00	15 396,84
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	2 171,80	0,00	0,00	2 828,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	40 000,00	3 342,54	0,00	0,00	36 657,46
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	22 491,51	896,50	0,00	36 611,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	130 000,00	79 607,66	26 503,05	0,00	23 889,29
6156	Maintenance	197 000,00	45 074,14	30 105,40	0,00	121 820,46
6161	Multirisques	12 500,00	12 158,35	0,00	0,00	341,65
6168	Autres	60 000,00	21 692,28	0,00	0,00	38 307,72
617	Etudes et recherches	70 000,00	18 774,39	21 120,03	0,00	30 105,58
618	Divers	30 000,00	24 336,74	5 415,00	0,00	248,26
6226	Honoraires	12 000,00	3 107,45	0,00	0,00	8 892,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	266,67	0,00	0,00	733,33
6228	Divers	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 826,50	150,00	0,00	2 023,50
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6237	Publications	100,00	0,00	1 050,00	0,00	-950,00
6238	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	682,70	0,00	0,00	1 317,30
6251	Voyages et déplacements	500,00	41,30	0,00	0,00	458,70
6256	Missions	1 200,00	658,64	0,00	0,00	541,36
6257	Réceptions	500,00	-37,50	0,00	0,00	537,50
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	562,65	0,00	0,00	937,35
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	5 610,55	0,00	0,00	9 389,45
627	Services bancaires et assimilés	100,00	7,48	0,00	0,00	92,52
6281	Concours divers (cotisations)	5 500,00	2 604,00	0,00	0,00	2 896,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	6 529,05	0,00	0,00	11 470,95
62878	Remb. frais à des tiers	700,00	204,25	0,00	0,00	495,75
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6353	Impôts indirects	1 100,00	1 072,00	0,00	0,00	28,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	706,61	0,00	0,00	2 293,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 520 000,00	554 152,18	24 039,56	0,00	941 808,26
6211	Personnel intérimaire	100 000,00	-1 006,73	4 039,56	0,00	96 967,17
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 000,00	-13 600,00	20 000,00	0,00	3 600,00
6218	Autre personnel extérieur	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
6331	Versement de mobilité	4 000,00	1 186,25	0,00	0,00	2 813,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	806,00	0,00	0,00	1 194,00
6333	Particip. employeurs format ^e pro. cont.	2 000,00	1 958,37	0,00	0,00	41,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	1 786,28	0,00	0,00	3 213,72
6411	Salaires, appointements, commissions	880 000,00	371 327,54	0,00	0,00	508 672,46
6413	Primes et gratifications	20 000,00	10 144,73	0,00	0,00	9 855,27
6414	Indemnités et avantages divers	76 000,00	26 087,89	0,00	0,00	49 912,11
6415	Supplément familial	6 000,00	2 743,71	0,00	0,00	3 256,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 000,00	85 908,66	0,00	0,00	114 091,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	184 000,00	65 414,12	0,00	0,00	118 585,88
6458	Cotisat ^e autres organismes sociaux	5 000,00	1 265,36	0,00	0,00	3 734,64



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	94,00	0,00	0,00	2 906,00
648	Autres charges de personnel	0,00	36,00	0,00	0,00	-36,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	580 000,00	273 570,04	0,00	0,00	306 429,96
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	12 201,23	0,00	0,00	17 798,77
6542	Créances éteintes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	520 000,00	261 368,81	0,00	0,00	258 631,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 841 100,00	1 914 346,42	131 618,19	0,00	2 795 135,39
66	Charges financières (b) (5)	540 000,00	173 541,59	0,00	0,00	366 458,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	530 000,00	288 514,43	0,00	0,00	241 485,57
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-114 972,84	0,00	0,00	124 972,84
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	38 118,81	0,00	0,00	11 881,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	38 118,81	0,00	0,00	11 881,19
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		5 481 100,00	2 126 006,82	131 618,19	0,00	3 223 474,99
023	Virement à la section d'investissement	1 598 289,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 700 000,00	769 518,09			930 481,91
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 700 000,00	769 518,09			930 481,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 298 289,59	769 518,09			2 528 771,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 298 289,59	769 518,09			2 528 771,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 779 389,59	2 895 524,91	131 618,19	0,00	5 752 246,49
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	114 972,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-114 972,84

(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)	142 000,00	144 185,33	0,00	0,00	-2 185,33
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	140 000,00	144 185,33	0,00	0,00	-4 185,33
64198	Autres remboursements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 120 100,00	1 609 217,89	0,00	0,00	4 510 882,11
704	Travaux	320 000,00	176 437,86	0,00	0,00	143 562,14
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 500 000,00	1 227 508,01	0,00	0,00	4 272 491,99
7068	Autres prestations de services	300 000,00	205 272,02	0,00	0,00	94 727,98
7088	Autres produits activités annexes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	26 418,00	0,00	0,00	-26 418,00
741	Primes d'épuration	0,00	26 418,00	0,00	0,00	-26 418,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	26 049,86	0,00	0,00	3 950,14
7588	Autres	30 000,00	26 049,86	0,00	0,00	3 950,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 292 100,00	1 805 871,08	0,00	0,00	4 486 228,92
76	Produits financiers (b)	0,00	33,95	0,00	0,00	-33,95
7688	Autres	0,00	33,95	0,00	0,00	-33,95
77	Produits exceptionnels (c)	1 500,00	11 017,11	0,00	0,00	-9 517,11
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	100,00	11 017,11	0,00	0,00	-10 917,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 293 600,00	1 816 922,14	0,00	0,00	4 476 677,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	426 800,00	187 399,04			239 400,96
722	Immobilisations corporelles	54 000,00	0,00			54 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	372 800,00	187 399,04			185 400,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		426 800,00	187 399,04			239 400,96
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 720 400,00	2 004 321,18	0,00	0,00	4 716 078,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 058 989,59				

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)	308 903,55	8 806,57	0,00	300 096,98
2031	Frais d'études	246 100,00	4 103,75	0,00	241 996,25
2032	Frais de recherche et de développement	17 156,05	253,75	0,00	16 902,30
2051	Concessions et droits assimilés	45 647,50	4 449,07	0,00	41 198,43
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	993 277,74	153 236,82	0,00	840 040,92
21532	Réseaux d'assainissement	14 564,04	0,00	0,00	14 564,04
2154	Matériel industriel	89 505,66	21 584,67	0,00	67 920,99
2155	Outillage industriel	96 650,52	12 250,52	0,00	84 400,00
21562	Service d'assainissement	279 302,52	113 298,79	0,00	166 003,73
2182	Matériel de transport	501 655,00	3 655,00	0,00	498 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	600,00	0,00	2 400,00
2184	Mobilier	8 600,00	1 847,84	0,00	6 752,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 316 115,45	373 196,85	0,00	4 942 918,60
2313	Constructions	2 809 999,68	112 233,61	0,00	2 697 766,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 506 115,77	260 963,24	0,00	2 245 152,53
Total des dépenses d'équipement		6 618 296,74	535 240,24	0,00	6 083 056,50
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	1 200 000,00	659 888,15	0,00	540 111,85
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	634 777,74	0,00	565 222,26
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	25 110,41	0,00	-25 110,41
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		1 200 000,00	659 888,15	0,00	540 111,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 818 296,74	1 195 128,39	0,00	6 623 168,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	426 800,00	187 399,04		239 400,96
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	372 800,00	187 399,04		185 400,96
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	270 000,00	155 716,62		114 283,38
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	11 900,00	5 910,79		5 989,21
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	42 000,00	20 997,23		21 002,77
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	43 900,00	2 318,21		41 581,79
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 900,00	1 943,07		1 956,93
13918	Autres subventions d'équipement	1 100,00	513,12		586,88
	Charges transférées	54 000,00	0,00		54 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	54 000,00	0,00		54 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		426 800,00	187 399,04		239 400,96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 245 096,74	1 382 527,43	0,00	6 862 569,31
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	377 760,46	328 242,99	0,00	49 517,47
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	37 480,06	0,00	0,00	37 480,06
1312	Subv. équipt Régions	326 736,60	314 699,19	0,00	12 037,41
1318	Autres subventions d'équipement	13 543,80	13 543,80	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		377 760,46	328 242,99	0,00	49 517,47
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		377 760,46	328 242,99	0,00	49 517,47
021	Virement de la section d'exploitation	1 598 289,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 700 000,00	769 518,09		930 481,91
28031	Frais d'études	0,00	210,02		-210,02
28032	Frais de recherche et de développement	32 500,00	16 021,59		16 478,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 800,00	3 885,05		3 914,95
28131	Bâtiments	425 000,00	212 205,09		212 794,91
28135	Installations générales, agencements, ..	3 100,00	758,95		2 341,05
28153	Installations à caractère spécifique	316 000,00	108 839,58		207 160,42
28154	Matériel industriel	5 000,00	2 605,43		2 394,57
28155	Outillage industriel	10 800,00	5 331,57		5 468,43
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 400,00	17 926,39		17 473,61
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	8 100,00	4 009,74		4 090,26
28173	Constructions (mise à disposition)	208 200,00	94 486,72		113 713,28
28175	Matériel et outillage technique (mad)	587 800,00	274 540,86		313 259,14
28178	Autres immos corporelles (mad)	31 100,00	13 853,79		17 246,21
28182	Matériel de transport	15 200,00	7 797,60		7 402,40
28183	Matériel de bureau et informatique	12 600,00	6 394,31		6 205,69
28184	Mobilier	1 300,00	613,68		686,32
28188	Autres	100,00	37,72		62,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 298 289,59	769 518,09		2 528 771,50
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 298 289,59	769 518,09		2 528 771,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 676 050,05	1 097 761,08	0,00	2 578 288,97
Pour information		4 569 046,69			
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)					29 407 906,22									
1641 Emprunts en euros (total)					29 407 906,22									
00090139148 (E73)	CREDIT AGRICOLE	09/08/2012	28/01/2014	28/04/2014	300 000,00	F	Taux fixe à 5.57 %	5,570	5,570	EUR	A	P	O	A-1
00096580321 (E71)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/08/2013	31/10/2013	31/01/2014	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1
1352564	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2014	01/01/2019	01/11/2019	200 704,16	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
20500625	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2005	01/01/2019	20/06/2019	49 636,92	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,560	EUR	S	P	O	A-1
20600314	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2006	01/01/2019	05/08/2019	35 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,340	EUR	A	P	O	A-1
20700379	CAISSE D'EPARGNE	22/10/2007	01/01/2019	15/05/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,650	EUR	S	P	O	A-1
44981081 (E51)	CREDIT AGRICOLE	31/07/2006	31/07/2006	05/10/2007	510 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
5380165	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/10/2020	01/06/2022	01/09/2022	6 823 585,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,600	1,600	EUR	T	P	O	A-1
56066	CREDIT AGRICOLE	23/11/2000	01/01/2019	01/03/2019	78 606,51	F	Taux fixe à 6.14 %	6,140	6,140	EUR	A	P	O	A-1
5649798	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2018	27/11/2018	30/01/2020	2 800 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	A	P	O	A-1
9018244 (E68)	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2012	05/12/2012	05/03/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,870	EUR	T	P	O	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9856994	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2016	01/01/2019	05/03/2019	75 000,00	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	1,410	EUR	A	P	O	A-1
9930827	CAISSE D'EPARGNE	04/05/2017	15/11/2017	15/03/2018	1 250 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,950	0,970	EUR	T	P	O	A-1
A3310015 (E64)	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2008	30/07/2010	17/02/2011	449 093,59	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,500	EUR	A	P	O	A-1
A33160Q7 (E76)	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2016	18/10/2016	05/01/2017	530 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,070	EUR	A	P	O	A-1
A33170F9	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2017	01/01/2019	15/03/2019	429 470,24	V	(Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,950	0,970	EUR	T	P	O	A-1
MIN270475EUR (E66)	SFIL CAFFIL	21/07/2011	21/12/2010	01/04/2011	177 500,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor -0.63 sur Euribor 3M	1,650	1,690	EUR	T	P	O	A-1
MIN533844EUR - Conso	BANQUE POSTALE	17/07/2020	15/01/2021	01/05/2021	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	T	C	O	A-1
MON266659EUR (E59)	DEXIA CL	09/11/2009	17/11/2009	01/03/2010	220 000,00	V	Euribor 3M + 0.63	1,340	1,370	EUR	T	P	O	A-1
MON270366EUR (E65)	DEXIA CL	24/06/2010	27/08/2010	01/12/2010	472 500,00	F	Taux fixe à 3.04 %	3,040	3,080	EUR	T	P	O	A-1
MON528725EUR	SFIL CAFFIL	20/05/2019	04/06/2019	01/10/2019	5 100 000,00	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	C	O	A-1
MON533842EUR	BANQUE POSTALE	20/08/2020	14/09/2020	01/01/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	T	C	O	A-1
SINEL-8515926	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2020	15/01/2020	211 189,20	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,620	EUR	S	P	O	A-1
SINEL-A6408041	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2008	01/01/2020	15/03/2020	195 620,60	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					980 544,12									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					980 544,12									
120 40 1952 - 2012/9539 (E67)	Agence de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	25/07/2012	25/07/2013	38 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 40 1952 - 2014/4188 (E75)	Agence de l'eau Adour Garonne	10/04/2014	10/04/2014	10/04/2015	2 371,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 40 1975 - 2013/11321 (E69)	Agence de l'eau Adour Garonne	23/07/2013	23/07/2013	23/07/2014	141 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 40 1975 - 2015/8027 (E74)	Agence de l'eau Adour Garonne	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2016	263 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
125-2018-00004-003	Agence de l'eau Adour Garonne	04/05/2020	23/04/2020	23/04/2022	106 938,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
125-2018-00004-004	Agence de l'eau Adour Garonne	01/06/2021	31/05/2021	31/05/2023	106 938,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
125201800004001	Agence de l'eau Adour Garonne	07/03/2019	06/03/2019	06/03/2021	160 407,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
125201800004002	Agence de l'eau Adour Garonne	13/11/2019	05/11/2019	05/11/2021	160 407,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
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					30 388 450,34									

(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).

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
Reçu en préfecture le 17/04/2025
Publié le
ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053A-BF





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		23 048 128,18					634 777,77	288 514,43	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 048 128,18					634 777,77	288 514,43	0,00	0,00
00090139148 (E73)	N	0,00	A-1	100 822,58	3,33	F	Taux fixe à 5.57 %	5,560	21 997,60	6 841,08	0,00	0,00
00096580321 (E71)	N	0,00	A-1	619 820,00	8,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	27 167,65	11 460,05	0,00	0,00
1352564	N	0,00	A-1	144 327,91	9,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00
20500625	N	0,00	A-1	11 683,15	0,97	F	Taux fixe à 3.53 %	3,520	3 790,02	272,57	0,00	0,00
20600314	N	0,00	A-1	7 313,43	1,60	F	Taux fixe à 4.34 %	4,330	0,00	0,00	0,00	0,00
20700379	N	0,00	A-1	98 545,03	2,87	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	12 810,61	2 561,87	0,00	0,00
44981081 (E51)	N	0,00	A-1	103 777,98	1,76	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	0,00	0,00	0,00	0,00
5380165	N	0,00	A-1	6 642 181,22	37,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,540	41 079,18	118 526,33	0,00	0,00
56066	N	0,00	A-1	5 977,43	0,17	F	Taux fixe à 6.14 %	6,140	5 631,75	712,80	0,00	0,00
5649798	N	0,00	A-1	2 331 716,87	19,08	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	96 896,67	42 015,01	0,00	0,00
9018244 (E68)	N	0,00	A-1	150 297,18	2,93	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	19 502,52	3 942,38	0,00	0,00
9856994	N	0,00	A-1	46 887,52	11,18	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	3 563,23	711,36	0,00	0,00
9930827	N	0,00	A-1	869 465,02	12,96	V	(Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,240	30 112,41	14 510,14	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)				
A3310015 (E64)	N	0,00	A-1	116 446,11	3,13	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	27 358,34	2 157,07	0,00	0,00
A33160Q7 (E76)	N	0,00	A-1	255 729,95	6,01	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	35 002,26	3 110,83	0,00	0,00
A33170F9	N	0,00	A-1	313 007,42	12,96	V	(Livret A(Préfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,240	10 840,47	5 223,65	0,00	0,00
MIN270475EUR (E66)	N	0,00	A-1	23 047,18	1,00	V	(Euribor 3M + 0.63)-Floor -0.63 sur Euribor 3M	4,430	26 640,14	927,51	0,00	0,00
MIN533844EUR - Conso	N	0,00	A-1	3 120 833,29	26,08	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	58 333,34	15 348,23	0,00	0,00
MON266659EUR (E59)	N	0,00	A-1	8 084,09	0,00	V	Euribor 3M + 0.63	4,560	8 027,89	328,98	0,00	0,00
MON270366EUR (E65)	N	0,00	A-1	48 077,90	0,67	F	Taux fixe à 3.04 %	3,030	18 727,18	944,54	0,00	0,00
MON528725EUR	N	0,00	A-1	4 292 500,00	24,50	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	85 000,00	33 543,13	0,00	0,00
MON533842EUR	N	0,00	A-1	3 533 333,38	25,75	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	66 666,66	17 379,17	0,00	0,00
SINEL-8515926	N	0,00	A-1	122 367,49	4,04	F	Taux fixe à 4.57 %	4,560	10 784,15	3 042,51	0,00	0,00
SINEL-A6408041	N	0,00	A-1	81 886,05	2,21	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	24 845,70	4 955,22	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		605 341,57					25 110,38	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		605 341,57					25 110,38	0,00	0,00	0,00
120 40 1952 - 2012/9539 (E67)	N	0,00	A-1	10 261,37	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
120 40 1952 - 2014/4188 (E75)	N	0,00	A-1	790,42	4,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	158,07	0,00	0,00	0,00
120 40 1975 - 2013/11321 (E69)	N	0,00	A-1	47 250,00	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	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)				
120 40 1975 - 2015/8027 (E74)	N	0,00	A-1	122 850,00	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
125-2018-00004-003	N	0,00	A-1	85 550,88	11,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 129,24	0,00	0,00	0,00
125-2018-00004-004	N	0,00	A-1	92 680,12	12,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 129,24	0,00	0,00	0,00
125201800004001	N	0,00	A-1	117 632,46	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 693,83	0,00	0,00	0,00
125201800004002	N	0,00	A-1	128 326,32	10,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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		23 653 469,75					659 888,15	288 514,43	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
(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	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 653 469,75	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	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	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)	4 569 046,69
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	4 569 046,69

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	4 569 046,69
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	4 569 046,69

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)	1 572 800,00	847 287,19	0,00	847 287,19
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 298 289,59	769 518,09	0,00	769 518,09
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 725 489,59	-77 769,10	0,00	-77 769,10
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	4 569 046,69			4 569 046,69
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	4 569 046,69			4 569 046,69
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				4 491 277,59

(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		1 572 800,00	847 287,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 200 000,00	659 888,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	634 777,74
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	25 110,41
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)		372 800,00	187 399,04
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	372 800,00	187 399,04
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		3 298 289,59	III 769 518,09
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)		3 298 289,59	769 518,09
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	210,02
28032	Frais de recherche et de développement	32 500,00	16 021,59
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 800,00	3 885,05
28131	Bâtiments	425 000,00	212 205,09
28135	Installations générales, agencements, ..	3 100,00	758,95
28153	Installations à caractère spécifique	316 000,00	108 839,58
28154	Matériel industriel	5 000,00	2 605,43
28155	Outillage industriel	10 800,00	5 331,57
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 400,00	17 926,39
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	8 100,00	4 009,74
28173	Constructions (mise à disposition)	208 200,00	94 486,72
28175	Matériel et outillage technique (mad)	587 800,00	274 540,86
28178	Autres immos corporelles (mad)	31 100,00	13 853,79
28182	Matériel de transport	15 200,00	7 797,60
28183	Matériel de bureau et informatique	12 600,00	6 394,31
28184	Mobilier	1 300,00	613,68
28188	Autres	100,00	37,72
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 598 289,59	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				
29/01/2024	TREPIED AVEC CABLE ANTI CHUTE	1 489,00	0,00	15
29/01/2024	POSTE A SOUDER	3 423,07	0,00	10
29/01/2024	LICENCES MICROSOFT OFFICE	560,00	0,00	2
29/01/2024	GRILLE DEGRILLEUR	9 145,00	0,00	15
30/01/2024	2 SONDES BENNES A BOUES	2 850,00	0,00	15
23/02/2024	MISE A JOUR DONNÉES CADASTRALES	253,75	0,00	5
23/02/2024	SCRIPT AUTOMATISATION	850,00	0,00	5
23/02/2024	ABALAYEUSE	8 827,45	0,00	10
23/02/2024	CAPTEURS NUMERIQUES	4 169,69	0,00	15
25/03/2024	MATERIEL DE SECURITE STEPS	16 079,01	0,00	15
25/03/2024	POMPES DOSEUSES*2	5 505,66	0,00	15
25/03/2024	SIEGES BUREAU *4	1 847,84	0,00	15
25/03/2024	LOGICIEL SCHNEIDER	3 889,07	0,00	2
25/03/2024	POMPE RELEVAGE N° 2 DU POSTE LACABAI	2 299,00	0,00	15
10/04/2024	GRILLE DEGRILLEUR HIROIRE	6 286,32	0,00	15
24/04/2024	BASSIN HIROIRE VANNES MURALES	46 385,50	0,00	15
30/04/2024	MISE A JOUR DONNÉES CADASTRALES	253,75	0,00	5
02/05/2024	2 SONDES VEGAPULS POSTES RELEVAGE STEP	1 930,09	0,00	15
16/05/2024	BALLON ANTI BELIER - CONTE	1 164,00	0,00	15
16/05/2024	AGITATEUR STEP CONTE	12 820,46	0,00	15
14/06/2024	AGITATEURS CONTE	17 821,60	0,00	15
14/06/2024	POMPE PR LACABAILLE	1 984,13	0,00	15
14/06/2024	BALON ANTI BELIER PR BOUYSSOU	4 954,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		154 788,39	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							
26/06/2024	REPRISE 2008 MATERIEL DE TRANSPORT	619 159,16	15	619 159,16	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		619 159,16					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

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
Adjoint technique	C	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00

(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)				188 870,00		
Adjoint technique	C	TECH	348	12 335,00	A contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	12 931,00	A contrat de droit privé	CDD
Adjoint technique	C	TECH	348	13 030,00	A contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	16 733,00	A contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	11 355,00	A contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	17 484,00	A contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	15 997,00	A contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	14 953,00	A contrat de droit privé	CDI
Adjoint technique	C	TECH	348	14 176,00	A contrat de droit privé	CDI
Ingénieur	A	TECH	348	15 914,00	A contrat de droit privé	CDI
Technicien	B	TECH	348	14 201,00	A contrat de droit privé	CDI
Technicien	B	TECH	348	17 054,00	A contrat de droit privé	CDI
Technicien	B	TECH	348	12 707,00	A contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				188 870,00		

(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 17/04/2025

Publié le

ID : 040-244000808-20250408-2025_04_0053A-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	22 059 099,00	0,00	22 059 099,00
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 : 244000808000				
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	2 004 321,18	0,00	2 004 321,18
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	28 890 521,07	0,00	28 890 521,07
RECETTES	83 139 093,88	26 098 859,10	0,00	26 098 859,10
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 AGREGÉ DES DEPENSES	120 587 666,75	39 127 628,58	0,00	39 127 628,58
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	120 587 666,75	31 298 431,04	0,00	31 298 431,04

(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.