

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21070019100161	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE Mairie d'AUBENAS
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE DE L'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	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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	40
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	41
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	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	50
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	51
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	54
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

55

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

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

(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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 778 090,05	G 4 026 411,22	G-A 248 321,17
	Section d'investissement	B 516 431,06	H 552 551,42	H-B 36 120,36

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 786 412,32 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 4 294 521,11	Q= G+H+I+J 5 365 374,96	=Q-P 1 070 853,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 126 894,68	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 126 894,68	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 3 778 090,05	= G+I+K 4 026 411,22	248 321,17
	Section d'investissement = B+D+F 643 325,74	= H+J+L 1 338 963,74	695 638,00
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 4 421 415,79	= G+H+I+J+K+L 5 365 374,96	943 959,17

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 126 894,68	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00

Accusé de réception en préfecture
11-20250627-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 720,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 076,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	109 098,49	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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	318 600,00	277 283,19	20 560,74	0,00	20 756,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	809 370,00	803 978,40	0,00	0,00	5 391,60
014	Atténuations de produits	2 238 000,00	2 128 568,31	0,00	0,00	109 431,69
65	Autres charges de gestion courante	41 100,00	28 273,11	130,73	0,00	12 696,16
Total des dépenses de gestion courante		3 407 070,00	3 238 103,01	20 691,47	0,00	148 275,52
66	Charges financières	90 000,00	43 585,27	43 360,67	0,00	3 054,06
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	354,42	0,00	0,00	14 645,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 000,00	5 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 517 070,00	3 287 042,70	64 052,14	0,00	165 975,16
023	Virement à la section d'investissement	50 774,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	427 500,00	426 995,21			504,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		478 274,00	426 995,21			51 278,79
TOTAL		3 995 344,00	3 714 037,91	64 052,14	0,00	217 253,95
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	18 600,00	20 763,72	0,00	0,00	-2 163,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 884 934,00	3 889 114,93	0,00	0,00	-4 180,93
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	61 061,15	0,00	0,00	-21 061,15
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	15 708,74	0,00	0,00	-1 708,74
Total des recettes de gestion courante		3 957 534,00	3 986 648,54	0,00	0,00	-29 114,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	3 153,42	0,00	0,00	-2 153,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 958 534,00	3 989 801,96	0,00	0,00	-31 267,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections	36 810,00	36 609,26			200,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		36 810,00	36 609,26			200,74
TOTAL		3 995 344,00	4 026 411,22	0,00	0,00	-31 067,22
Pour information		0,00				
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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	94,17	0,00	14 905,83
21	Immobilisations corporelles	84 284,00	21 615,04	14 076,19	48 592,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 069 547,50	225 574,43	109 098,49	734 874,58
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 168 831,50	247 283,64	123 174,68	798 373,18
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	237 660,00	232 538,16	3 720,00	1 401,84
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	237 660,00	232 538,16	3 720,00	1 401,84
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 406 491,50	479 821,80	126 894,68	799 775,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	36 810,00	36 609,26		200,74
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	36 810,00	36 609,26		200,74
	TOTAL	1 443 301,50	516 431,06	126 894,68	799 975,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 358,97	0,00	0,00	52 358,97
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	52 358,97	0,00	0,00	52 358,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	124 156,21	124 156,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100,00	1 400,00	0,00	700,00
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	126 256,21	125 556,21	0,00	700,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	178 615,18	125 556,21	0,00	53 058,97
021	Virement de la section d'exploitation (2)	50 774,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	427 500,00	426 995,21		504,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	478 274,00	426 995,21		51 278,79
	TOTAL	656 889,18	552 551,42	0,00	104 337,76
	Pour information	786 412,32			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Accusé de réception en préfecture
2025-089-104-104
Date de réception : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	297 843,93		297 843,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	803 978,40		803 978,40
014	Atténuations de produits	2 128 568,31		2 128 568,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 403,84		28 403,84
66	Charges financières	86 945,94	0,00	86 945,94
67	Charges exceptionnelles	354,42	0,00	354,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	426 995,21	431 995,21
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		3 351 094,84	426 995,21	3 778 090,05

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 778 090,05
---	---------------------

	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	6 807,84	6 807,84
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)	232 538,16	0,00	232 538,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	94,17	0,00	94,17
21	Immobilisations corporelles (6)	21 615,04	29 801,42	51 416,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	225 574,43	0,00	225 574,43
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		479 821,80	36 609,26	516 431,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	516 431,06
--	-------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	20 763,72		20 763,72
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 889 114,93		3 889 114,93
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		29 801,42	29 801,42
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	61 061,15		61 061,15
75	Autres produits de gestion courante	15 708,74		15 708,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 153,42	6 807,84	9 961,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 989 801,96	36 609,26	4 026 411,22

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 026 411,22
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	1 400,00	0,00	1 400,00
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		426 995,21	426 995,21
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		1 400,00	426 995,21	428 395,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	786 412,32
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	124 156,21
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 338 963,74
---	---------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	318 600,00	277 283,19	20 560,74	0,00	20 756,07
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	1 350,00	0,00	0,00	650,00
605	Achats d'eau	10 000,00	6 688,80	2 015,51	0,00	1 295,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	88 500,00	108 600,23	10 820,30	0,00	-30 920,53
6062	Produits de traitement	1 000,00	3 639,16	0,00	0,00	-2 639,16
6063	Fournitures entretien et petit équipt	48 000,00	33 833,05	3 567,06	0,00	10 599,89
6064	Fournitures administratives	500,00	391,06	55,17	0,00	53,77
6066	Carburants	8 000,00	5 450,32	391,59	0,00	2 158,09
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	954,49	0,00	0,00	1 545,51
6071	Compteurs	14 000,00	12 219,50	1 755,00	0,00	25,50
6135	Locations mobilières	3 000,00	1 433,92	0,00	0,00	1 566,08
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 200,00	378,00	0,00	0,00	2 822,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	375,00	0,00	0,00	625,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 004,41	0,00	0,00	1 495,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	2 071,65	1 030,00	0,00	-101,65
6156	Maintenance	6 000,00	4 288,35	0,00	0,00	1 711,65
6161	Multirisques	8 000,00	8 133,29	0,00	0,00	-133,29
618	Divers	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6226	Honoraires	8 000,00	2 600,00	0,00	0,00	5 400,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	723,61	0,00	1 276,39
6231	Annonces et insertions	600,00	94,17	0,00	0,00	505,83
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6241	Transports sur achats	600,00	131,30	0,00	0,00	468,70
6247	Transports collectifs personnel	0,00	950,31	0,00	0,00	-950,31
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	310,84	0,00	0,00	1 189,16
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	1 445,67	75,00	0,00	1 479,33
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 480,27	0,00	0,00	19,73
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 493,39	0,00	0,00	-293,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 500,00	2 686,47	0,00	0,00	-186,47
6288	Autres	11 500,00	6 669,54	127,50	0,00	4 702,96
63512	Taxes foncières	14 000,00	13 091,00	0,00	0,00	909,00
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6358	Autres droits	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	65 000,00	55 519,00	0,00	0,00	9 481,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	809 370,00	803 978,40	0,00	0,00	5 391,60
6218	Autre personnel extérieur	139 800,00	138 743,00	0,00	0,00	1 057,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 820,00	1 851,76	0,00	0,00	-31,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 680,00	6 797,69	0,00	0,00	-117,69
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 090,00	1 110,88	0,00	0,00	-20,88
6411	Salaires, appointements, commissions	367 600,00	358 596,82	0,00	0,00	9 003,18
6413	Primes et gratifications	110 000,00	113 553,72	0,00	0,00	-3 553,72
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 000,00	59 114,79	0,00	0,00	-3 114,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	112 000,00	110 179,82	0,00	0,00	1 820,18
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 180,00	1 736,45	0,00	0,00	-556,45
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 020,00	6 244,47	0,00	0,00	-224,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 680,00	1 471,00	0,00	0,00	2 209,00
648	Autres charges de personnel	3 500,00	4 578,00	0,00	0,00	-1 078,00
014	Atténuations de produits (4)	2 238 000,00	2 128 568,31	0,00	0,00	109 431,69
701249	Reversement redevance agence de l'eau	222 000,00	206 366,00	0,00	0,00	15 634,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 016 000,00	1 922 202,31	0,00	0,00	93 797,69
65	Autres charges de gestion courante	41 100,00	28 273,11	130,73	0,00	12 696,16
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	130,73	0,00	-130,73
6541	Créances admises en non-valeur	27 000,00	25 832,77	0,00	0,00	1 167,23
6542	Créances éteintes	14 000,00	2 435,38	0,00	0,00	11 564,62
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	4,96			95,04
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 407 070,00	3 238 103,01			148 275,52

Accusé de réception en préfecture
007 240700404 20250027 DEL2025-000 DE
2025-04-16 16:11:11
Date de réception préfecture : 26/04/2025

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	
66	Charges financières (b) (5)	90 000,00	43 585,27	43 360,67	0,00	3 054,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	89 314,01	0,00	0,00	685,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-45 728,74	43 360,67	0,00	2 368,07
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	354,42	0,00	0,00	14 645,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	354,42	0,00	0,00	14 645,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 000,00	5 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 517 070,00	3 287 042,70	64 052,14	0,00	165 975,16
023	Virement à la section d'investissement	50 774,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	427 500,00	426 995,21			504,79
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	427 500,00	426 995,21			504,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		478 274,00	426 995,21			51 278,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		478 274,00	426 995,21			51 278,79
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 995 344,00	3 714 037,91	64 052,14	0,00	217 253,95
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	43 360,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	45 728,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 368,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	18 600,00	20 763,72	0,00	0,00	-2 163,72
64198	Autres remboursements	18 100,00	20 763,72	0,00	0,00	-2 663,72
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 884 934,00	3 889 114,93	0,00	0,00	-4 180,93
70111	Ventes d'eau aux abonnés	886 000,00	936 148,12	0,00	0,00	-50 148,12
70118	Autres ventes d'eau	60 400,00	61 569,75	0,00	0,00	-1 169,75
701241	Redevance pollution d'origine domestique	222 000,00	212 788,22	0,00	0,00	9 211,78
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	75 000,00	77 209,00	0,00	0,00	-2 209,00
70128	Autres taxes et redevances	560 000,00	579 980,75	0,00	0,00	-19 980,75
704	Travaux	70 000,00	99 046,11	0,00	0,00	-29 046,11
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 580 000,00	1 493 459,82	0,00	0,00	86 540,18
706121	Redevance modernisation des réseaux	120 000,00	112 538,62	0,00	0,00	7 461,38
7064	Locations de compteurs	92 000,00	92 618,19	0,00	0,00	-618,19
7068	Autres prestations de services	37 000,00	40 884,16	0,00	0,00	-3 884,16
7084	Mise à disposition de personnel facturée	182 534,00	182 728,00	0,00	0,00	-194,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	144,19	0,00	0,00	-144,19
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	61 061,15	0,00	0,00	-21 061,15
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	61 061,15	0,00	0,00	-21 061,15
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	15 708,74	0,00	0,00	-1 708,74
7588	Autres	14 000,00	15 708,74	0,00	0,00	-1 708,74
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 957 534,00	3 986 648,54	0,00	0,00	-29 114,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	3 153,42	0,00	0,00	-2 153,42
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	107,55	0,00	0,00	-107,55
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 988,78	0,00	0,00	-2 988,78
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	57,09	0,00	0,00	942,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 958 534,00	3 989 801,96	0,00	0,00	-31 267,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	36 810,00	36 609,26			200,74
722	Immobilisations corporelles	30 000,00	29 801,42			198,58
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 810,00	6 807,84			2,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 810,00	36 609,26			200,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 995 344,00	4 026 411,22	0,00	0,00	-31 067,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/06/2025
Date de réception préfecture : 28/06/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	94,17	0,00	14 905,83
2031	Frais d'études	10 000,00	94,17	0,00	9 905,83
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	84 284,00	21 615,04	14 076,19	48 592,77
2154	Matériel industriel	46 608,00	659,82	0,00	45 948,18
2155	Outillage industriel	6 000,00	2 280,22	21,00	3 698,78
21561	Service de distribution d'eau	18 000,00	18 675,00	0,00	-675,00
2182	Matériel de transport	12 000,00	0,00	13 000,00	-1 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 676,00	0,00	1 055,19	620,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 069 547,50	225 574,43	109 098,49	734 874,58
2313	Constructions	229 992,78	46 900,00	49 092,78	134 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	839 554,72	178 674,43	60 005,71	600 874,58
Total des dépenses d'équipement		1 168 831,50	247 283,64	123 174,68	798 373,18
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	237 660,00	232 538,16	3 720,00	1 401,84
1641	Emprunts en euros	232 000,00	231 138,16	0,00	861,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 660,00	1 400,00	3 720,00	540,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		237 660,00	232 538,16	3 720,00	1 401,84
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 406 491,50	479 821,80	126 894,68	799 775,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	36 810,00	36 609,26		200,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 810,00	6 807,84		2,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 120,00	5 691,20		-4 571,20
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 690,00	1 116,64		4 573,36
	Charges transférées	30 000,00	29 801,42		198,58
2157	Aménagements matériels industriels	30 000,00	29 801,42		198,58
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		36 810,00	36 609,26		200,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 443 301,50	516 431,06	126 894,68	799 975,76
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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	52 358,97	0,00	0,00	52 358,97
1641	Emprunts en euros	52 358,97	0,00	0,00	52 358,97
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		52 358,97	0,00	0,00	52 358,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	124 156,21	124 156,21	0,00	0,00
1068	Autres réserves	124 156,21	124 156,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100,00	1 400,00	0,00	700,00
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		126 256,21	125 556,21	0,00	700,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		178 615,18	125 556,21	0,00	53 058,97
021	Virement de la section d'exploitation	50 774,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	427 500,00	426 995,21		504,79
28031	Frais d'études	6 590,00	6 589,00		1,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 706,00	2 702,00		4,00
28131	Bâtiments	33 509,00	33 508,18		0,82
28135	Installations générales, agencements, ..	41 200,00	41 368,03		-168,03
28138	Aménagement Autres constructions	220,00	0,00		220,00
28153	Installations à caractère spécifique	267 580,00	267 313,63		266,37
28154	Matériel industriel	27 255,00	27 250,24		4,76
28155	Outillage industriel	1 000,00	977,20		22,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 500,00	20 401,80		98,20
28157	Aménagement matériel industriel	16 645,00	16 642,54		2,46
28182	Matériel de transport	8 515,00	8 513,00		2,00
28183	Matériel de bureau et informatique	950,00	927,56		22,44
28184	Mobilier	500,00	478,48		21,52
28188	Autres	330,00	323,55		6,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		478 274,00	426 995,21		51 278,79
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		478 274,00	426 995,21		51 278,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		656 889,18	552 551,42	0,00	104 337,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		786 412,32			

- (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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/06/2025
Date de réception préfecture : 28/06/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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)					4 726 740,83									
1641 Emprunts en euros (total)					4 726 740,83									
070535-Budgets-Annexes	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2007	28/12/2007	15/04/2009	350 000,19	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur	3,380	3,420	EUR	X	X	O	A-1
1208482	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/11/2011	05/01/2012	01/07/2012	468 000,00	V	TAM(Postfixé) (LEP(Préfixé) + 1.35)-Floor -1.35 sur LEP(Préfixé)	4,100	4,100	EUR	T	C	O	A-1
1234639-Eau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2012	01/02/2013	01/01/2014	16 800,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
2008 1128901 -Eau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	24/12/2008	01/01/2010	215 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
20080337 2008 - Eau	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2008	19/12/2008	25/08/2010	230 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
2010 27021BTP - Eau	SFIL CAFFIL	01/07/2010	06/07/2010	01/11/2010	48 321,00	F	Taux fixe à 2.77 %	2,770	2,800	EUR	T	P	O	A-1
3123	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/2013	30/12/2013	01/01/2015	480 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	A	C	O	A-1
3664267	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	28/12/2009	25/01/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
41174 2015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/10/2015	29/10/2015	01/05/2016	200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

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					
5151130	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/08/2016	02/09/2016	01/09/2017	295 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5196783	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/08/2017	18/08/2017	01/09/2018	280 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
538428	CREDIT AGRICOLE	15/06/2011	25/06/2011	25/06/2012	250 000,00	V	(Euribor 12M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 12M	3,100	3,100	EUR	A	P	O	A-1
5790380	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2019	10/09/2019	10/09/2020	801 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	A	P	O	A-1
8739011	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2010	03/12/2010	25/03/2011	200 032,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	T	P	O	A-1
9066563	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2012	31/07/2012	25/02/2013	33 749,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,990	EUR	S	P	O	A-1
MON282292EUR-Eau	SFIL CAFFIL	07/05/2014	01/05/2014	01/05/2015	534 989,19	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,860	EUR	A	C	O	A-1
MON282293EUR-Eau	SFIL CAFFIL	04/02/2014	01/05/2015	01/05/2016	123 849,45	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,210	EUR	A	X	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									

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250824-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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					
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					4 726 740,83									

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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		2 524 208,95					231 138,16	89 314,01	0,00	43 374,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 524 208,95					231 138,16	89 314,01	0,00	43 374,68
070535-Budgets-Annexes	N	0,00	A-1	96 909,22	3,29	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	3,760	21 644,01	4 713,29	0,00	2 530,21
1208482	N	0,00	A-1	77 999,86	2,25	V	(LEP(Préfixé) + 1.35)-Floor -1.35 sur LEP(Préfixé)	6,270	31 200,00	6 568,23	0,00	1 020,20
1234639-Eau	N	0,00	A-1	5 472,13	3,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	1 240,58	265,15	0,00	215,55
2008 1128901 -Eau	N	0,00	A-1	72 644,48	4,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,510	12 699,48	3 857,54	0,00	3 274,41
20080337 2008 - Eau	N	0,00	A-1	78 305,98	4,65	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	13 636,74	4 275,34	0,00	1 264,32
2010 27021BTP - Eau	N	0,00	A-1	16 716,52	5,58	F	Taux fixe à 2.77 %	2,760	2 645,91	509,01	0,00	75,89
3123	N	0,00	A-1	320 000,00	19,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,990	16 000,00	10 080,00	0,00	12 764,44
3664267	N	0,00	A-1	77 533,85	5,07	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	11 204,48	3 629,40	0,00	2 950,92
41174 2015	N	0,00	A-1	151 219,87	20,83	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,710	4 685,79	5 749,53	0,00	920,82
5151130	N	0,00	A-1	236 000,00	31,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	7 375,00	9 126,56	0,00	2 925,42

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

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)	
5196783	N	0,00	A-1	231 000,00	32,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,740	7 000,00	8 925,00	0,00	2 863,44
538428	N	0,00	A-1	96 486,98	6,48	V	(Euribor 12M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 12M	4,800	11 269,08	5 428,75	0,00	2 266,96
5790380	N	0,00	A-1	616 726,09	14,69	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	37 658,17	7 132,79	0,00	2 054,04
8739011	N	0,00	A-1	131 772,70	15,98	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	6 051,65	4 731,45	0,00	63,87
9066563	N	0,00	A-1	8 850,60	2,65	F	Taux fixe à 4.93 %	4,920	2 674,24	535,62	0,00	151,51
MON282292EUR-Eau	N	0,00	A-1	248 911,36	9,33	F	Taux fixe à 3.8 %	3,850	35 284,18	10 979,42	0,00	6 410,85
MON282293EUR-Eau	N	0,00	A-1	57 659,31	10,33	F	Taux fixe à 4.15 %	4,210	8 868,85	2 806,93	0,00	1 621,83
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		2 524 208,95					231 138,16	89 314,01	0,00	43 374,68

(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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 29/08/2025

- (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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart 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	2 524 208,95	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 763 €	25-03-1999

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installations de traitement de l'eau potable	10	29/03/1993
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc,,)	6	29/03/1993
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	50	29/03/1993
L	Bâtiments légers, abris	10	29/03/1993
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	29/03/1993
L	Mobilier de bureau	10	29/03/1993
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	6	29/03/1993
L	Matériel informatique	5	29/03/1993
L	Engins de travaux publics, véhicules	6	29/03/1993
L	Logiciel	2	25/03/1999
L	Réseau d'eau	50	14/04/2017
L	Ouvrages captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	50	14/04/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	5 000,00		8 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00
Provision pour dépréciation des actifs circulants	5 000,00	01/01/2025	8 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00		8 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	786 412,32
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-126 894,68
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	659 517,64

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)	124 156,21
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	659 517,64
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	783 673,85

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	238 810,00	237 946,00	126 894,68	364 840,68
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	478 274,00	426 995,21	0,00	426 995,21
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	239 464,00	189 049,21	-126 894,68	62 154,53
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	786 412,32			786 412,32
Affectation au 106 (C)	124 156,21	124 156,21		124 156,21
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	910 568,53			910 568,53
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				972 723,06

(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

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		238 810,00	237 946,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		232 000,00	231 138,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	232 000,00	231 138,16
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)		6 810,00	6 807,84
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 810,00	6 807,84
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		478 274,00	III 426 995,21
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)		478 274,00	426 995,21
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	6 590,00	6 589,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 706,00	2 702,00
28131	Bâtiments	33 509,00	33 508,18
28135	Installations générales, agencements, ..	41 200,00	41 368,03
28138	Aménagement Autres constructions	220,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	267 580,00	267 313,63
28154	Matériel industriel	27 255,00	27 250,24
28155	Outillage industriel	1 000,00	977,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 500,00	20 401,80
28157	Aménagement matériel industriel	16 645,00	16 642,54
28182	Matériel de transport	8 515,00	8 513,00
28183	Matériel de bureau et informatique	950,00	927,56
28184	Mobilier	500,00	478,48
28188	Autres	330,00	323,55
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	50 774,00	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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/01/2024	TRAVAUX 2024 RESEAUX HYDROLIQUES DIVERS	20 958,82	0,00	50
02/01/2024	COMPTEURS D'EAU	710,00	0,00	1
02/01/2024	COMPTEURS D'EAU	5 520,00	0,00	10
06/02/2024	PHOTOMETRE	532,05	0,00	1
07/02/2024	REPETITEUR IZAR RADIO EXTEND 868	223,00	0,00	1
08/02/2024	COMPTEURS D'EAU	35,50	0,00	1
08/02/2024	COMPTEURS D'EAU	7 100,00	0,00	10
01/03/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE	46 900,00	0,00	0
16/04/2024	COMPTEUR D'EAU MODULES RADIOS	3 311,50	0,00	10
26/04/2024	TRAVAUX 2024 RESEAU BAZA CHEYRON	58 715,33	0,00	50
03/05/2024	PIOCHE A AIR PNEUMATIQUE BC 31	1 078,00	0,00	6
21/05/2024	COMPTEURS D'EAU	1 775,00	0,00	10
13/06/2024	TRAVAUX 2024 RESEAUX LORIOT-MERMOZ-BAZA	98 724,19	0,00	0
25/07/2024	PROJECTEUR 100W NOIR 4000K BC40	127,77	0,00	1
03/10/2024	ETUDES SECURISAT° CHEYRON-SECT PLAINE	94,17	0,00	1
25/10/2024	PETIT OUTILLAGE	258,58	0,00	1
10/12/2024	DETECTEUR METAUX +SAC+CLE MANOEUVRE	943,64	0,00	6
12/12/2024	MOE RESEAU VICTOR HUGO ACPT 8=DGD	44,69	0,00	1
12/12/2024	MOE RESEAU RN102 ACPT7=DGD	231,40	0,00	1
31/12/2024	TRAVAUX EN REGIE 2024	29 801,42	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		277 085,06	0,00	

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
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

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		29 801,42
722	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS EAU POTABLE		29 801,42
TOTAL GENERAL		0,00	29 801,42

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 801,42
2157	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS EAU FOURNITURES	13 991,42
2157	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS EAU	15 810,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		29 801,42

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	29 801,42
Recettes réelles d'exploitation	3 989 801,96
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,75 %

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résidu- elle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 989 801,96

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,00	0,00	12,00	10,50	1,00	11,50
Adjt tech	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjt tech Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt tech Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent maitrise Pal	C	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Ingénieur	A	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
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)		15,00	0,00	15,00	13,50	1,00	14,50

(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 :

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250824-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250827-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception préfecture : 28/08/2025

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 320 489,00	18 398 514,53	0,00	18 398 514,53
RECETTES	21 320 489,00	20 799 549,83	0,00	20 799 549,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 805 402,23	8 891 418,60	2 142 596,77	11 034 015,37
RECETTES	12 805 402,23	7 318 233,86	2 635 556,59	9 953 790,45

(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 SERVICE DE L'EAU / Numéro SIRET : 21070019100161				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 995 344,00	3 778 090,05	0,00	3 778 090,05
RECETTES	3 995 344,00	4 026 411,22	0,00	4 026 411,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 443 301,50	516 431,06	126 894,68	643 325,74
RECETTES	1 443 301,50	552 551,42	0,00	552 551,42

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21070019100179				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 429 935,00	2 352 702,64	0,00	2 352 702,64
RECETTES	2 429 935,00	2 447 513,54	0,00	2 447 513,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	765 342,93	549 555,53	18 060,30	567 615,83
RECETTES	765 342,93	491 336,54	0,00	491 336,54

BUDGET BUDGET ABATTOIR / Numéro SIRET : 21070019100211				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 946 800,00	1 933 158,90	0,00	1 933 158,90
RECETTES	1 946 800,00	1 900 892,97	0,00	1 900 892,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	806 404,65	303 613,95	46 147,20	349 761,15
RECETTES	806 404,65	175 705,05	23 061,03	198 766,08

BUDGET STATIONNEMENT DES PARCS PUBLICS / Numéro SIRET : 21070019100245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	312 210,00	257 113,82	0,00	257 113,82

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-2025-0624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 28/08/2025
Date de réception en préfecture : 28/08/2025

BUDGET STATIONNEMENT DES PARCS PUBLICS / Numéro SIRET : 21070019100245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	312 210,00	305 734,76	0,00	305 734,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	195 158,96	165 400,26	0,00	165 400,26
RECETTES	195 158,96	150 856,23	0,00	150 856,23

BUDGET BUDGET CAMPING / Numéro SIRET : 21070019100237				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	82 900,00	61 918,84	0,00	61 918,84
RECETTES	82 900,00	36 013,15	0,00	36 013,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 204,42	1 333,30	0,00	1 333,30
RECETTES	35 204,42	4 908,76	0,00	4 908,76

BUDGET BUDGET ESPACE FRANCE SERVICES / Numéro SIRET : 21070019100260				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	80 000,00	78 657,84	0,00	78 657,84
RECETTES	80 000,00	78 657,84	0,00	78 657,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	737,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES	737,20	0,00	0,00	0,00

(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	30 167 678,00	26 860 156,62	0,00	26 860 156,62
RECETTES	30 167 678,00	29 594 773,31	0,00	29 594 773,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 051 551,89	10 427 752,70	2 333 698,95	12 761 451,65
RECETTES	16 051 551,89	8 693 591,86	2 658 617,62	11 352 209,48
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	46 219 229,89	37 287 909,32	2 333 698,95	39 621 608,27
TOTAL AGREGE DES RECETTES	46 219 229,89	38 288 365,17	2 658 617,62	40 946 982,79

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250624-DEL2025-089-DE
Date de télétransmission : 26/06/2025
Date de réception préfecture : 26/06/2025