



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20008727800012**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500
habitants et plus SM EAUX DU
MARENSIN-MAREMNE-ADOUR**

POSTE COMPTABLE DE : Saint Vincent de Tyrosse

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 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 30

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet



32

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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) .

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

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

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

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



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	9 867 715,99	G	10 945 220,49	G-A	1 077 504,50
	Section d'investissement	B	4 365 560,31	H	7 110 230,61	H-B	2 744 670,30

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 132 934,99 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	1 529 196,18 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	15 762 472,48	Q= G+H+I+J	20 188 386,09	=Q-P	4 425 913,61

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	1 689 512,56	L	298 900,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 689 512,56	= K+L	298 900,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	9 867 715,99	= G+I+K	13 078 155,48		3 210 439,49
	Section d'investissement	= B+D+F	7 584 269,05	= H+J+L	7 409 130,61		-175 138,44
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 451 985,04	= G+H+I+J+K+L	20 487 286,09		3 035 301,05

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	1 689 512,56	L	298 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		298 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Dépenses non mandatées	titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	33 491,80		0,00
21	Immobilisations corporelles	122 333,05		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 533 687,71		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	3 980 500,00	3 203 705,63	0,00	0,00	776 794,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 070 000,00	2 887 292,88	0,00	0,00	182 707,12
014	Atténuations de produits	1 900 000,00	1 740 623,00	0,00	0,00	159 377,00
65	Autres charges de gestion courante	363 500,00	347 322,42	0,00	0,00	16 177,58
Total des dépenses de gestion courante		9 314 000,00	8 178 943,93	0,00	0,00	1 135 056,07
66	Charges financières	161 000,00	154 627,08	0,00	0,00	6 372,92
67	Charges exceptionnelles	58 000,00	35 699,36	0,00	0,00	22 300,64
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	86 500,00	86 174,39			325,61
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	80 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 699 500,00	8 455 444,76	0,00	0,00	1 244 055,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 098 500,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	1 420 000,00	1 412 271,23			7 728,77
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 518 500,00	1 412 271,23			2 106 228,77
TOTAL		13 218 000,00	9 867 715,99	0,00	0,00	3 350 284,01
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	30 000,00	40 614,07	0,00	0,00	-10 614,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 355 000,00	8 715 290,51	1 605 766,97	0,00	33 942,52
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	173 590,00	84 782,47	0,00	0,00	88 807,53
75	Autres produits de gestion courante	153 547,01	152 165,53	0,00	0,00	1 381,48
Total des recettes de gestion courante		10 712 137,01	8 992 852,58	1 605 766,97	0,00	113 517,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	187 928,00	169 390,02	0,00	0,00	18 537,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	5 000,00	0,00			5 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 905 065,01	9 162 242,60	1 605 766,97	0,00	137 055,44
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	180 000,00	177 210,92			2 789,08
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		180 000,00	177 210,92			2 789,08
TOTAL		11 085 065,01	9 339 453,52	1 605 766,97	0,00	139 844,52
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 132 934,99				

(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 « stock » 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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****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	105 748,50	3 780,00	33 491,80	68 476,70
21	Immobilisations corporelles	829 442,94	442 630,55	122 333,05	264 479,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 334 718,63	3 247 666,69	1 533 687,71	1 553 364,23
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 269 910,07	3 694 077,24	1 689 512,56	1 886 320,27
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	500 000,00	494 272,15	0,00	5 727,85
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
	Total des dépenses financières	550 000,00	494 272,15	0,00	55 727,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 819 910,07	4 188 349,39	1 689 512,56	1 942 048,12
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	180 000,00	177 210,92		2 789,08
041	Opérations patrimoniales (2)	19 893,75	0,00		19 893,75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	199 893,75	177 210,92		22 682,83
	TOTAL	8 019 803,82	4 365 560,31	1 689 512,56	1 964 730,95
	Pour information	1 529 196,18			
	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	962 088,01	649 441,14	298 900,00	13 746,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 562 088,01	2 249 441,14	298 900,00	13 746,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 448 518,24	3 448 518,24	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 448 518,24	3 448 518,24	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 010 606,25	5 697 959,38	298 900,00	13 746,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 098 500,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 420 000,00	1 412 271,23		7 728,77
041	Opérations patrimoniales (2)	19 893,75	0,00		19 893,75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 538 393,75	1 412 271,23		2 126 122,52
	TOTAL	9 549 000,00	7 110 230,61	298 900,00	2 139 869,39
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE

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	3 203 705,63		3 203 705,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 887 292,88		2 887 292,88
014	Atténuations de produits	1 740 623,00		1 740 623,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	347 322,42		347 322,42
66	Charges financières	154 627,08	0,00	154 627,08
67	Charges exceptionnelles	35 699,36	0,00	35 699,36
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	86 174,39	1 412 271,23	1 498 445,62
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	8 455 444,76	1 412 271,23	9 867 715,99

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 867 715,99
---	---------------------

	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	177 210,92	177 210,92
14	Prov. Réglementées, amort. dérogoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	494 272,15	0,00	494 272,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 780,00	0,00	3 780,00
21	Immobilisations corporelles (6)	442 630,55	0,00	442 630,55
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 247 666,69	0,00	3 247 666,69
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	4 188 349,39	177 210,92	4 365 560,31

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 529 196,18
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 894 756,49
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

52

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	40 614,07		40 614,07
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 321 057,48		10 321 057,48
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	84 782,47		84 782,47
75	Autres produits de gestion courante	152 165,53		152 165,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	169 390,02	177 210,92	346 600,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10 768 009,57	177 210,92	10 945 220,49

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 132 934,99
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 078 155,48
---	----------------------

	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	649 441,14	0,00	649 441,14
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)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 412 271,23	1 412 271,23
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	2 249 441,14	1 412 271,23	3 661 712,37

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 448 518,24
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 110 230,61
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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)	3 980 500,00	3 203 705,63	0,00	0,00	776 794,37
604	Achats d'études, prestations de services	300 000,00	136 764,96	0,00	0,00	163 235,04
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000 000,00	881 369,54	0,00	0,00	118 630,46
6062	Produits de traitement	230 000,00	183 865,65	0,00	0,00	46 134,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	239 000,00	244 258,28	0,00	0,00	-5 258,28
6064	Fournitures administratives	20 000,00	13 708,04	0,00	0,00	6 291,96
6066	Carburants	85 000,00	85 209,22	0,00	0,00	-209,22
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	9 310,74	0,00	0,00	689,26
611	Sous-traitance générale	180 000,00	132 506,67	0,00	0,00	47 493,33
6132	Locations immobilières	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	150 000,00	111 668,71	0,00	0,00	38 331,29
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 000,00	41 078,35	0,00	0,00	28 921,65
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	226 669,77	0,00	0,00	73 330,23
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	85 000,00	78 274,15	0,00	0,00	6 725,85
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	37 151,26	0,00	0,00	7 848,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	62 161,54	0,00	0,00	-12 161,54
6156	Maintenance	200 000,00	183 217,58	0,00	0,00	16 782,42
6161	Multirisques	25 000,00	17 998,35	0,00	0,00	7 001,65
6168	Autres	35 000,00	44 020,52	0,00	0,00	-9 020,52
617	Etudes et recherches	42 000,00	11 631,74	0,00	0,00	30 368,26
618	Divers	55 000,00	45 528,15	0,00	0,00	9 471,85
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6228	Divers	104 500,00	92 092,77	0,00	0,00	12 407,23
6231	Annonces et insertions	4 000,00	333,00	0,00	0,00	3 667,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	5 031,71	0,00	0,00	-1 031,71
6237	Publications	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6238	Divers	90 000,00	4 316,00	0,00	0,00	85 684,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	2 000,00	959,81	0,00	0,00	1 040,19
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	2 688,16	0,00	0,00	3 311,84
6256	Missions	5 000,00	1 350,00	0,00	0,00	3 650,00
6257	Réceptions	20 000,00	23 833,07	0,00	0,00	-3 833,07
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	45 587,05	0,00	0,00	4 412,95
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	35 316,14	0,00	0,00	14 683,86
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	4 246,64	0,00	0,00	-246,64
6288	Autres	120 000,00	69 841,66	0,00	0,00	50 158,34
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 852,00	0,00	0,00	148,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	41,28	0,00	0,00	958,72
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	330,00	0,00	0,00	-330,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	370 000,00	358 460,00	0,00	0,00	11 540,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	1 033,12	0,00	0,00	966,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 070 000,00	2 887 292,88	0,00	0,00	182 707,12
6331	Versement de mobilité	11 000,00	10 099,80	0,00	0,00	900,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	8 528,48	0,00	0,00	471,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGPT	30 000,00	28 376,63	0,00	0,00	1 623,37
6411	Salaires, appointements, commissions	1 605 000,00	1 543 110,52	0,00	0,00	61 889,48
6413	Primes et gratifications	475 000,00	411 612,11	0,00	0,00	63 387,89
6415	Supplément familial	15 000,00	14 298,36	0,00	0,00	701,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 000,00	411 828,05	0,00	0,00	-1 828,05
6452	Cotisations aux mutuelles	30 000,00	37 400,00	0,00	0,00	-7 400,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	295 000,00	279 372,16	0,00	0,00	15 627,84
6454	Cotisations au Pôle emploi	40 000,00	24 700,76	0,00	0,00	15 299,24
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	15 000,00	12 460,00	0,00	0,00	2 540,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	4 437,90	0,00	0,00	562,10
6478	Autres charges sociales diverses	100 000,00	75 945,02	0,00	0,00	24 054,98
648	Autres charges de personnel	30 000,00	25 123,09	0,00	0,00	4 876,91
014	Atténuations de produits (4)	1 900 000,00	1 740 623,00	0,00	0,00	159 377,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 200 000,00	1 134 342,00	0,00	0,00	65 658,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	700 000,00	606 281,00	0,00	0,00	93 719,00
65	Autres charges de gestion courante	363 500,00	347 322,42	0,00	0,00	16 177,58
6531	Indemnités élus	47 000,00	42 567,46	0,00	0,00	4 432,54
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6534	Colis. sécurité sociale élus - part pat.	11 000,00	6 979,73	0,00	0,00	4 020,27
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	69 055,31	0,00	0,00	-14 055,31
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	230 000,00	228 719,92	0,00	0,00	1 280,08



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (g)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		9 314 000,00	8 178 943,93	0,00	0,00	1 135 056,07
66	Charges financières (b) (5)	161 000,00	154 627,08	0,00	0,00	6 372,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 161,74	92 999,16	0,00	0,00	3 162,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	54 838,26	54 833,18	0,00	0,00	5,08
6616	Intérêts bancaires, opérat ^o financement	10 000,00	6 794,74	0,00	0,00	3 205,26
67	Charges exceptionnelles (c)	58 000,00	35 699,36	0,00	0,00	22 300,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	8 119,83	0,00	0,00	31 880,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	27 579,53	0,00	0,00	-12 579,53
68	Dotations aux provisions et dépréciat^o (d) (6)	86 500,00	86 174,39			325,61
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	86 500,00	86 174,39			325,61
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	80 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		9 699 500,00	8 455 444,76	0,00	0,00	1 244 055,24
023	Virement à la section d'investissement	2 098 500,00				
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (8)(9)	1 420 000,00	1 412 271,23			7 728,77
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 420 000,00	1 412 271,23			7 728,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 518 500,00	1 412 271,23			2 106 228,77
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 518 500,00	1 412 271,23			2 106 228,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 218 000,00	9 867 715,99	0,00	0,00	3 350 284,01
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	54 833,18

(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. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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


III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES
III
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)	30 000,00	40 614,07	0,00	0,00	-10 614,07
64198	Autres remboursements	30 000,00	40 614,07	0,00	0,00	-10 614,07
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 355 000,00	8 715 290,51	1 605 766,97	0,00	33 942,52
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 450 000,00	4 730 670,56	948 866,97	0,00	-29 537,53
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 000,00	296 893,21	39 769,83	0,00	43 336,96
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 200 000,00	789 388,00	357 528,79	0,00	53 083,21
704	Travaux	350 000,00	274 884,58	0,00	0,00	75 115,42
706121	Redevance modernisation des réseaux	610 000,00	485 653,63	145 099,65	0,00	-20 753,28
7064	Locations de compteurs	300 000,00	247 539,31	88 140,35	0,00	-35 679,66
7068	Autres prestations de services	280 000,00	229 004,03	26 361,38	0,00	24 634,59
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 435 000,00	1 302 781,60	0,00	0,00	132 218,40
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	350 000,00	358 475,59	0,00	0,00	-8 475,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	173 590,00	84 782,47	0,00	0,00	88 807,53
748	Autres subventions d'exploitation	173 590,00	84 782,47	0,00	0,00	88 807,53
75	Autres produits de gestion courante	153 547,01	152 165,53	0,00	0,00	1 381,48
752	Revenus des immeubles	32 520,00	29 220,00	0,00	0,00	3 300,00
7588	Autres	121 027,01	122 945,53	0,00	0,00	-1 918,52
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 712 137,01	8 992 852,58	1 605 766,97	0,00	113 517,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	187 928,00	169 390,02	0,00	0,00	18 537,98
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	32 928,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	135 000,00	118 462,02	0,00	0,00	16 537,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	5 000,00	0,00			5 000,00
7817	Rep. dépréciat. actifs circulants	5 000,00	0,00			5 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 905 065,01	9 162 242,60	1 605 766,97	0,00	137 055,44
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	180 000,00	177 210,92			2 789,08
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	177 210,92			2 789,08
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 000,00	177 210,92			2 789,08
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		11 085 065,01	9 339 453,52	1 605 766,97	0,00	139 844,52
Pour information		2 132 934,99				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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. 41, M. 43 et M. 44.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.


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

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)	105 748,50	3 780,00	33 491,80	68 476,70
2031	Frais d'études	95 748,50	0,00	18 435,00	77 313,50
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	3 780,00	15 056,80	-8 836,80
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	829 442,94	442 630,55	122 333,05	264 479,34
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	140 000,00	49 404,74	24 113,40	66 481,86
21561	Service de distribution d'eau	333 616,96	281 028,09	68 735,00	-16 146,13
2182	Matériel de transport	140 000,00	53 250,00	17 220,15	69 529,85
2183	Matériel de bureau et informatique	8 473,98	7 243,22	2 984,50	-1 753,74
2184	Mobilier	10 000,00	713,60	0,00	9 286,40
2188	Autres immobilisations corporelles	187 352,00	50 990,90	9 280,00	127 081,10
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 334 718,63	3 247 666,69	1 533 687,71	1 553 364,23
2313	Constructions	22 811,62	11 974,96	0,00	10 836,66
2315	Installat*, matériel et outillage techni	6 311 907,01	3 235 691,73	1 533 687,71	1 542 527,57
Total des dépenses d'équipement		7 269 910,07	3 694 077,24	1 689 512,56	1 886 320,27
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	500 000,00	494 272,15	0,00	5 727,85
1641	Emprunts en euros	405 000,00	401 987,63	0,00	3 012,37
1678	Autres dettes condit* particulières	95 000,00	92 284,52	0,00	2 715,48
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	50 000,00			
Total des dépenses financières		550 000,00	494 272,15	0,00	55 727,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 819 910,07	4 188 349,39	1 689 512,56	1 942 048,12
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	180 000,00	177 210,92		2 789,08
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	180 000,00	177 210,92		2 789,08
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 000,00	22 279,88		720,12
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 000,00	1 829,39		17 170,61
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 000,00	6 526,05		473,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	59 000,00	58 177,23		822,77
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 000,00	5 497,35		502,65
13918	Autres subventions d'équipement	66 000,00	82 901,02		-16 901,02
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	19 893,75	0,00		19 893,75
2315	Installat*, matériel et outillage techni	19 893,75	0,00		19 893,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		199 893,75	177 210,92		22 682,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 019 803,82	4 365 560,31	1 689 512,56	1 964 730,95
Pour information		1 529 196,18			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	962 088,01	649 441,14	298 900,00	13 746,87
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	558 305,50	400 467,83	31 500,00	126 337,67
1313	Subv. équipt Départements	403 782,51	172 771,39	267 400,00	-36 388,88
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	76 201,92	0,00	-76 201,92
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 562 088,01	2 249 441,14	298 900,00	13 746,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 448 518,24	3 448 518,24	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 448 518,24	3 448 518,24	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 448 518,24	3 448 518,24	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES RÉELLES	6 010 606,25	5 697 959,38	298 900,00	13 746,87
021	Virement de la section d'exploitation	2 098 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 420 000,00	1 412 271,23		7 728,77
28031	Frais d'études	48 000,00	47 954,05		45,95
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	16 576,38		423,62
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	222,45		277,55
28131	Bâtiments	148 500,00	148 337,94		162,06
28135	Installations générales, agencements, ..	3 800,00	3 704,74		95,26
28151	Installations complexes spécialisées	218 500,00	218 375,24		124,76
28153	Installations à caractère spécifique	745 000,00	742 544,31		2 455,69
28154	Matériel industriel	5 000,00	4 622,84		377,16
28156	Matériel spécifique d'exploitation	105 000,00	103 390,44		1 609,56
28173	Constructions (mise à disposition)	35 000,00	34 393,77		606,23
28181	Installations générales, agencements	200,00	25,18		174,82
28182	Matériel de transport	19 000,00	18 719,84		280,16
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	16 495,01		504,99
28184	Mobilier	10 000,00	9 772,07		227,93
28188	Autres	47 500,00	47 136,97		363,03
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 518 500,00	1 412 271,23		2 106 228,77
041	Opérations patrimoniales (6)	19 893,75	0,00		19 893,75
238	Avances commandes immo. incorp.	19 893,75	0,00		19 893,75
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 538 393,75	1 412 271,23		2 126 122,52
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	9 549 000,00	7 110 230,61	298 900,00	2 139 869,39
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE

53

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

A1.1

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB000071C du 22/02/1999.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 500 000,00									
0051159051 (0051159051)	CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE	29/07/2008	06/08/2008	06/02/2009	300 000,00	F	FIXE	4,850	4,918	EURO	S	P	N	A-1
1213492 (1213492)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	29/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	600 000,00	F	FIXE	4,510	4,509	EURO	A	P	N	A-1
148603 LP 5545286 (148603)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/06/2023	27/07/2023	01/02/2024	1 600 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,399	EURO	S	P	N	A-1
20800319 EX 1711457 (20800319)	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2008	29/03/2008	29/03/2009	300 000,00	F	FIXE	4,880	4,801	EURO	S	P	N	A-1
76107 LP 5221674 (76107)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/04/2018	01/06/2020	01/06/2021	4 000 000,00	V	LIVRETA	1,233	2,731	EURO	A	C	N	A-1
9794308 (9794308)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	500 000,00	F	FIXE	1,630	1,649	EURO	T	P	N	A-1
A3309136 (A3309136)	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2009	03/03/2009	03/03/2010	300 000,00	F	FIXE	3,830	3,364	EURO	A	P	N	A-1
A3309497 (A3309497)	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2009	01/07/2009	01/01/2010	300 000,00	F	FIXE	1,760	3,441	EURO	S	P	N	A-1
A3309499 (A3309499)	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2009	03/08/2009	03/02/2010	500 000,00	F	FIXE	1,760	3,437	EURO	S	P	N	A-1
A3309587 (A3309587)	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2009	01/09/2009	01/12/2009	500 000,00	F	FIXE	4,490	4,499	EURO	A	P	N	A-1
A6408049 (A6408049)	CAISSE D'EPARGNE	21/03/2008	25/04/2008	25/04/2009	600 000,00	C	3.83	3,830	3,885	EURO	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
Reçu en préfecture le 28/03/2024
Publié le 28/03/2024



ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 384 268,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 384 268,00									
2200761	AGENCE ADOUR GARONNE	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2023	276 853,60	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
250401412 (250401412)	AGENCE ADOUR GARONNE	18/09/2017	02/11/2017	18/09/2018	415 280,40	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
250401412B (250401412B)	AGENCE ADOUR GARONNE	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2020	692 134,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
					10 804 266,00									
Total général														

(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 le 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 le niveau de taux à l'origine du contrat. A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour : X pour autres à préciser. In fine

(9) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



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)	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)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				5 974 702,25					401 987,63	92 999,16		98 679,86	
1641 Emprunts en euros (total)				5 974 702,25					401 987,63	92 999,16		98 679,86	
0051159051 (0051159051)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,860	27 397,01	1 002,62		0,00	
1213492 (1213492)	N		A-1	200 519,79	3,08	F	FIXE	4,510	44 840,93	11 065,77		8 275,37	
148603 LP 5545286 (148603)	N		A-1	1 600 000,00	39,58	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00		23 063,94	
20800319 EX 1711457 (20800319)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,880	27 429,80	1 007,94		0,00	
76107 LP 5221674 (76107)	N		A-1	3 700 000,00	36,42	V	LIVRETA	1,726	100 000,00	66 500,00		65 983,33	
9794308 (9794308)	N		A-1	379 830,97	17,92	F	FIXE	1,630	18 016,00	6 375,16		374,20	
A3309136 (A3309136)	N		A-1	25 679,09	0,17	F	FIXE	2,140	24 731,84	1 078,79		456,44	
A3309497 (A3309497)	N		A-1	25 752,14	0,50	F	FIXE	1,760	24 791,03	781,52		226,62	
A3309499 (A3309499)	N		A-1	42 920,26	0,58	F	FIXE	1,760	41 318,39	1 302,53		0,00	
A3309587 (A3309587)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,490	42 104,51	1 890,49		0,00	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



Emprunts et dettes au 31/12/N

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A6408049 (A6408049)	N		E-1	0,00	0,00	C	Si LIBORUS D12M compris entre -100 et 6,9 alors 3,83 Si LIBORUS D12M compris entre 6,9 et 100 alors 3,83+5*(LIBORUSD1 2M-6,90)	3,830	51 358,12	1 994,34		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				1 015 129,90					92 284,52			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				1 015 129,90					92 284,52			
2200761	N		A-1	258 396,70	13,08	F	FIXE	0,000	18 456,90	0,00		
250401412 (250401412)	N		A-1	249 168,24	8,67	F	FIXE	0,000	27 685,36	0,00		
250401412B (250401412B)	N		A-1	507 564,96	10,92	F	FIXE	0,000	46 142,26	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 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)		
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		6 989 832,15					494 272,15	92 999,16	0,00	98 679,86	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C 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 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 786.

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



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)					0,00									
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	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
AG408049 (AG408049)	CAISSE D'EPARGNE	600 000,00	0,00	4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro	15,00	Du 25/04/2008 Au 25/04/2014	3,83	3,83+5*(LIB ORUSD12M -6,90)	0,00		3,830	1 994,34		
TOTAL (E)		600 000,00	0,00						0,00			1 994,34		
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



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 de taux de capital restant dû
TOTAL GENERAL		600 000,00	0,00						0,00			1 994,34	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté d'un emprunt, Indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et le part non couvert.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, Indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.

(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 8). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices initiation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	6 989 832,15					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits				1		
	% de l'encours				0,00 %		
	Montant en euros				0,00		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2022-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		730 000,00	671 483,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		500 000,00	494 272,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	405 000,00	401 987,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	95 000,00	92 284,52
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)		230 000,00	177 210,92
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	180 000,00	177 210,92
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	671 483,07	1 689 512,56	1 529 196,18	3 890 191,81

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 518 500,00	1 412 271,23
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 518 500,00	1 412 271,23
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	48 000,00	47 954,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	16 576,38
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	222,45
28131	Bâtiments	148 500,00	148 337,94
28135	Installations générales, agencements, ..	3 800,00	3 704,74
28151	Installations complexes spécialisées	218 500,00	218 375,24
28153	Installations à caractère spécifique	745 000,00	742 544,31
28154	Matériel industriel	5 000,00	4 622,84
28156	Matériel spécifique d'exploitation	105 000,00	103 390,44
28173	Constructions (mise à disposition)	35 000,00	34 393,77
28181	Installations générales, agencements	200,00	25,18
28182	Matériel de transport	19 000,00	18 719,84
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	16 495,01
28184	Mobilier	10 000,00	9 772,07
28188	Autres	47 500,00	47 136,97
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 098 500,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 412 271,23	298 900,00	0,00	3 448 518,24	5 159 689,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 890 191,81
Ressources propres disponibles	IV 5 159 689,47
Solde	V = IV – II (3) 1 269 497,66

(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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_02_DEL_CA-DE



C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à Temps Complet	emplois permanents à Temps Non Complet	Total	Agents Titulaires	Agents non titulaires	Total
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE - 2		13,00	0,00	13,00	7,50	4,80	12,30
Attaché principal	A	1	0	1	1	0	1
Redacteur principal de 1ere classe	B	2	0	2	2	0	2
Redacteur principal de 2ième classe	B	2	0	2	0	2	2
Adjoint administratif principal 1re cl.	C	1	0	1	0,5	0	0,5
Adjoint administratif principal 2e cl.	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif	C	6	0	6	3	2,8	5,8
Secrétaire	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE - 3		36,00	0,00	36,00	18,80	16,70	35,50
Ingenieur principal	A	0	0	0	0	0	0
Technicien principal 1ère classe	B	10	0	10	7	3	10
Technicien principal de 2ème classe	B	7	0	7	3,8	3	6,8
Technicien	B	2	0	2	1	1	2
Agent de Maîtrise Principal	C	2	0	2	2	0	2
Agent de Maîtrise	C	10	0	10	1	8,7	10
Adjoint technique principal de 1re cl.	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique principal de 2e cl.	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique territorial	C	2	0	2	1	1	2
TOTAL GENERAL		49,00	0,00	49,00	26,30	21,50	47,80

8

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023		C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024 (SUITE)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				164 117,28		
Ingenieur principal Directeur Général des Services	A	TECH	806	33 329,12	3-3-2	CDI
Ingenieur principal Directeur Technique	A	TECH	768	45 368,25	3-3-2	CDI
Ingenieur Territorial	A	TECH	540	31 899,55	3-3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	476	28 118,86	L1224-3	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	430	25 401,49	L1224-3	CDI
Agents occupant un emploi non permanent				0,00		



