REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24070086400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche

POSTE COMPTABLE DE : SGC PRIVAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SERVICE EAUX - 40802 (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 19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 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 27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 30
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33
A3.2 - Etalement des provisions 34
A4.1 - Equilibre des opérations financières 35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 43
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 44
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 45
A6 - Etat des charges transférées 46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 47
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 52
A8.3 - Opérations liées aux cessions 53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 54
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 55
A10 - Etat des travaux en régie 56

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 58
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 59
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 60
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 61
B1.5 - Etat des marchés de partenariat 62
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 63
B1.7 - Etat des engagements reçus 64
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 65
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 66

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 67
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 69
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 70

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 71
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 72
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 75

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 82

(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	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 .....).

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 748 543,64	G 890 609,95	G-A 142 066,31
	Section d'investissement	B 934 718,37	H 888 163,27	H-B -46 555,10
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 238 546,53 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 773 615,29 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 683 262,01	Q= G+H+I+J 2 790 935,04	=Q-P 1 107 673,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	513 241,51	L	156 800,88
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	513 241,51	= K+L	156 800,88

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 748 543,64	= G+I+K 1 129 156,48	380 612,84
	Section d'investissement	= B+D+F 1 447 959,88	= H+J+L 1 818 579,44	370 619,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 196 503,52	= G+H+I+J+K+L 2 947 735,92	751 232,40

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 513 241,51	L 156 800,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	114 596,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	21 825,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	112 496,19	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	373 520,32	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (3)	2 700,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (3)	2 700,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (3)	0,00	21 102,17
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (3)	0,00	21 102,17

(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 — 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	98 150,00	30 983,42	700,19	0,00	66 466,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	66 000,00	60 635,43	0,00	0,00	5 364,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,27	0,00	0,00	99,73
Total des dépenses de gestion courante		**164 250,00**	**91 619,12**	**700,19**	**0,00**	**71 930,69**
66	Charges financières	26 000,00	17 958,43	5 012,86	0,00	3 028,71
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**194 250,00**	**109 577,55**	**5 713,05**	**0,00**	**78 959,40**
023	*Virement à la section d'investissement*	*272 296,53*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*635 000,00*	*633 253,04*			*1 746,96*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***907 296,53***	***633 253,04***			***274 043,49***
TOTAL		**1 101 546,53**	**742 830,59**	**5 713,05**	**0,00**	**353 002,89**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	738 000,00	761 575,19	0,00	0,00	-23 575,19
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**738 000,00**	**761 575,19**	**0,00**	**0,00**	**-23 575,19**
76	Produits financiers	0,00	30,37	0,00	0,00	-30,37
77	Produits exceptionnels	0,00	10 757,00	0,00	0,00	-10 757,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**738 000,00**	**772 362,56**	**0,00**	**0,00**	**-34 362,56**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*125 000,00*	118 247,39			6 752,61
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***125 000,00***	***118 247,39***			***6 752,61***
TOTAL		**863 000,00**	**890 609,95**	**0,00**	**0,00**	**-27 609,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**238 546,53**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	50 000,00	11 725,00	21 825,00	16 450,00
21	Immobilisations corporelles	360 311,40	95 510,58	112 496,19	152 304,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 455 330,81	571 675,35	373 520,32	510 135,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 865 642,21**	**678 910,93**	**507 841,51**	**678 889,77**
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	101 000,00	100 755,71	0,00	244,29
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		**101 000,00**	**100 755,71**	**0,00**	**244,29**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**45 000,00**	**36 804,34**	**5 400,00**	**2 795,66**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 011 642,21**	**816 470,98**	**513 241,51**	**681 929,72**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*125 000,00*	*118 247,39*		*6 752,61*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*18 350,00*	*0,00*		*18 350,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***143 350,00***	***118 247,39***		***25 102,61***
TOTAL		**2 154 992,21**	**934 718,37**	**513 241,51**	**707 032,33**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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	210 730,39	42 476,00	114 596,54	53 657,85
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	12 204,85	0,00	-12 204,85
Total des recettes d'équipement		**210 730,39**	**54 680,85**	**114 596,54**	**41 453,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	229,38	0,00	-229,38
Total des recettes financières		**200 000,00**	**200 229,38**	**0,00**	**-229,38**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**45 000,00**	**0,00**	**42 204,34**	**2 795,66**
Total des recettes réelles d'investissement		**455 730,39**	**254 910,23**	**156 800,88**	**44 019,28**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*272 296,53*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*635 000,00*	*633 253,04*		*1 746,96*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*18 350,00*	*0,00*		*18 350,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***925 646,53***	***633 253,04***		***292 393,49***
TOTAL		**1 381 376,92**	**888 163,27**	**156 800,88**	**336 412,77**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	773 615,29			

(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 — 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	31 683,61		31 683,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 635,43		60 635,43
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,27		0,27
66	Charges financières	22 971,29	*0,00*	22 971,29
67	Charges exceptionnelles	0,00	*745,53*	745,53
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*632 507,51*	632 507,51
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	**115 290,60**	***633 253,04***	**748 543,64**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**748 543,64**

	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	*118 247,39*	118 247,39
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)	100 755,71	*0,00*	100 755,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	11 725,00	0,00	11 725,00
21	Immobilisations corporelles (6)	95 510,58	0,00	95 510,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	571 675,35	0,00	571 675,35
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)	36 804,34	*0,00*	36 804,34
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**816 470,98**	***118 247,39***	**934 718,37**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**934 718,37**

(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 — 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	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	761 575,19		761 575,19
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	30,37	*0,00*	30,37
77	Produits exceptionnels	10 757,00	*118 247,39*	129 004,39
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**772 362,56**	***118 247,39***	**890 609,95**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**238 546,53**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 129 156,48**

	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	42 476,00	0,00	42 476,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*745,53*	745,53
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	12 204,85	*0,00*	12 204,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	229,38	*0,00*	229,38
28	*Amortissement des immobilisations*		*632 507,51*	*632 507,51*
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	**54 910,23**	***633 253,04***	**688 163,27**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**773 615,29**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**200 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 661 778,56**

(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.

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)**	**98 150,00**	**30 983,42**	**700,19**	**0,00**	**66 466,39**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	1 330,76	700,19	0,00	-1 030,95
6066	Carburants	0,00	56,67	0,00	0,00	-56,67
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	333,53	0,00	0,00	9 666,47
611	Sous-traitance générale	16 400,00	3 852,73	0,00	0,00	12 547,27
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	630,49	0,00	0,00	-630,49
617	Etudes et recherches	20 000,00	8 022,20	0,00	0,00	11 977,80
618	Divers	14 450,00	1 676,24	0,00	0,00	12 773,76
6226	Honoraires	10 000,00	1 965,53	0,00	0,00	8 034,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	862,50	0,00	0,00	2 137,50
6228	Divers	5 000,00	3 824,52	0,00	0,00	1 175,48
6231	Annonces et insertions	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00
6238	Divers	100,00	85,00	0,00	0,00	15,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	348,38	0,00	0,00	-48,38
6257	Réceptions	500,00	619,64	0,00	0,00	-119,64
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	6 700,00	4 303,72	0,00	0,00	2 396,28
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	2 261,51	0,00	0,00	-2 261,51
63512	Taxes foncières	200,00	267,00	0,00	0,00	-67,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	113,00	0,00	0,00	-113,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**66 000,00**	**60 635,43**	**0,00**	**0,00**	**5 364,57**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	66 000,00	60 635,43	0,00	0,00	5 364,57
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**100,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**99,73**
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	0,27	0,00	0,00	99,73
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**164 250,00**	**91 619,12**	**700,19**	**0,00**	**71 930,69**
66	**Charges financières (b) (5)**	**26 000,00**	**17 958,43**	**5 012,86**	**0,00**	**3 028,71**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 000,00	23 640,62	0,00	0,00	2 359,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-5 682,19	5 012,86	0,00	669,33
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**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	**194 250,00**	**109 577,55**	**5 713,05**	**0,00**	**78 959,40**
023	***Virement à la section d'investissement***	***272 296,53***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***635 000,00***	***633 253,04***			***1 746,96***
6742	*Subventions exceptionnelles d'équipement*	*0,00*	*745,53*			*-745,53*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*635 000,00*	*632 507,51*			*2 492,49*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***907 296,53***	***633 253,04***			***274 043,49***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***907 296,53***	***633 253,04***			***274 043,49***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 101 546,53**	**742 830,59**	**5 713,05**	**0,00**	**353 002,89**
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-669,33

(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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***738 000,00***	***761 575,19***	***0,00***	***0,00***	***-23 575,19***
70118	Autres ventes d'eau	*38 000,00*	*44 924,84*	*0,00*	*0,00*	*-6 924,84*
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	*700 000,00*	*716 650,35*	*0,00*	*0,00*	*-16 650,35*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**738 000,00**	**761 575,19**	**0,00**	**0,00**	**-23 575,19**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**30,37**	**0,00**	**0,00**	**-30,37**
7688	Autres	0,00	30,37	0,00	0,00	-30,37
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**10 757,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 757,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	10 755,00	0,00	0,00	-10 755,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**738 000,00**	**772 362,56**	**0,00**	**0,00**	**-34 362,56**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***125 000,00***	***118 247,39***			***6 752,61***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*125 000,00*	*118 247,39*			*6 752,61*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***125 000,00***	***118 247,39***			***6 752,61***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**863 000,00**	**890 609,95**	**0,00**	**0,00**	**-27 609,95**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**238 546,53**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**50 000,00**	**11 725,00**	**21 825,00**	**16 450,00**
2031	Frais d'études	50 000,00	11 725,00	21 825,00	16 450,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**360 311,40**	**95 510,58**	**112 496,19**	**152 304,63**
2128	Aménagement Autres terrains	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	41 965,57	6 773,91	15 191,66	20 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	218 496,19	48 209,33	25 672,94	144 613,92
21561	Service de distribution d'eau	63 170,58	31 678,30	58 707,39	-27 215,11
21562	Service d'assainissement	0,00	1 315,91	0,00	-1 315,91
2188	Autres immobilisations corporelles	29 679,06	7 533,13	11 824,20	10 321,73
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 455 330,81**	**571 675,35**	**373 520,32**	**510 135,14**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 455 330,81	571 675,35	373 520,32	510 135,14
	Total des dépenses d'équipement	**1 865 642,21**	**678 910,93**	**507 841,51**	**678 889,77**
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**	**101 000,00**	**100 755,71**	**0,00**	**244,29**
1641	Emprunts en euros	101 000,00	100 755,71	0,00	244,29
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	**101 000,00**	**100 755,71**	**0,00**	**244,29**
458101	Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (4)	22 500,00	18 402,17	2 700,00	1 397,83
458102	Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (4)	22 500,00	18 402,17	2 700,00	1 397,83
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**45 000,00**	**36 804,34**	**5 400,00**	**2 795,66**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 011 642,21**	**816 470,98**	**513 241,51**	**681 929,72**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***125 000,00***	***118 247,39***		***6 752,61***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***125 000,00***	***118 247,39***		***6 752,61***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*125 000,00*	*27 413,85*		*97 586,15*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*0,00*	*5 915,01*		*-5 915,01*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*0,00*	*36 292,87*		*-36 292,87*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*0,00*	*44 200,52*		*-44 200,52*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*0,00*	*4 425,14*		*-4 425,14*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***18 350,00***	***0,00***		***18 350,00***
458101	*Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1)*	*10 500,00*	*0,00*		*10 500,00*
458102	*Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)*	*7 850,00*	*0,00*		*7 850,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***143 350,00***	***118 247,39***		***25 102,61***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 154 992,21**	**934 718,37**	**513 241,51**	**707 032,33**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(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 — 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**	**210 730,39**	**42 476,00**	**114 596,54**	**53 657,85**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	31 518,00	23 855,00	25 923,15	-18 260,15
13118	Autres Subv. Équipt Etat	160 212,39	18 621,00	88 673,39	52 918,00
1313	Subv. équipt Départements	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**12 204,85**	**0,00**	**-12 204,85**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	12 204,85	0,00	-12 204,85
	Total des recettes d'équipement	**210 730,39**	**54 680,85**	**114 596,54**	**41 453,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**229,38**	**0,00**	**-229,38**
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	229,38	0,00	-229,38
	Total des recettes financières	**200 000,00**	**200 229,38**	**0,00**	**-229,38**
458201	Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (3)	22 500,00	0,00	21 102,17	1 397,83
458202	Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (3)	22 500,00	0,00	21 102,17	1 397,83
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**45 000,00**	**0,00**	**42 204,34**	**2 795,66**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**455 730,39**	**254 910,23**	**156 800,88**	**44 019,28**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***272 296,53***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***635 000,00***	***633 253,04***		***1 746,96***
2118	*Autres terrains*	*0,00*	*745,53*		*-745,53*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*811,02*		*-811,02*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*	*4 900,00*		*-4 900,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*3 418,00*		*-3 418,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*635 000,00*	*568 789,94*		*66 210,06*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*4 037,00*		*-4 037,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*47 547,05*		*-47 547,05*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*1 270,00*		*-1 270,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*1 734,50*		*-1 734,50*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***907 296,53***	***633 253,04***		***274 043,49***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***18 350,00***	***0,00***		***18 350,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*18 350,00*	*0,00*		*18 350,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***925 646,53***	***633 253,04***		***292 393,49***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**1 381 376,92**	**888 163,27**	**156 800,88**	**336 412,77**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**773 615,29**			

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres 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 : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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													
								Taux initial						
	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)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**2 375 543,08**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 375 543,08									
1306	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2019	16/01/2020	15/04/2020	1 000 000,00	F		1,000	1,005		T	X Echéance constante		A-1
5341852	BANQUE DES TERRITOIRES	23/12/2019	31/12/2020	01/04/2021	1 000 000,00	F		0,830	0,836		T	X Echéance constante		A-1
MON062303EUR	Caisse française de financement local	01/02/2002	01/02/2002	01/03/2002	75 543,08	F		5,900	5,900		T	X Echéance constante		A-1
MON500079EUR/0500076/001	Caisse française de financement local	27/05/2014	17/06/2014	01/10/2014	300 000,00	V	EURIBOR	1,594	1,085		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 375 543,08**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**1 819 931,85**					**100 755,71**	**23 640,62**	**0,00**	**5 092,35**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 819 931,85					100 755,71	23 640,62	0,00	5 092,35
1306		0,00	A-1	828 703,15	20,08	F		1,005	36 740,89	8 516,95	0,00	1 749,49
5341852		0,00	A-1	862 850,32	21,08	F		0,836	36 989,91	7 330,97	0,00	1 784,87
MON062303EUR		0,00	A-1	8 339,64	1,50	F		5,900	5 166,18	683,94	0,00	41,00
MON500079EUR/0500076/001		0,00	A-1	120 038,74	4,58	V	EURIBOR	2,150	21 858,73	7 108,76	0,00	1 516,99
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**		**1 819 931,85**					**100 755,71**	**23 640,62**	**0,00**	**5 092,35**

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	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 couver-ture éventu-elle (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.

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

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 819 931,85	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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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.

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 renégociation	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)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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) : 500.00 €	30-06-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	30/06/2022
L	2033 Frais d'insertion	2	30/06/2022
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	30/06/2022
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	30/06/2022
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	30/06/2022
L	2121 - Agencement et aménagemt LEGERS terrains nus (reprise voir	5	30/06/2022
L	2121 - Agencement et aménagemt LOURDS terrains nus	30	30/06/2022
L	2125 Agencements & aménagements LEGERS de terrains bâtis	5	30/06/2022
L	2125 Agencements & aménagements LOURDS de terrains bâtis	30	30/06/2022
L	2128 - Autres agencemts et aménagemts LEGERS de terrains -Autres	5	30/06/2022
L	2128 - Autres agencemts et aménagemts LOURDS de terrains -Autres	30	30/06/2022
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	50	30/06/2022
L	21351 - Agencemts & aménagemts LEGERS - Bâtiments d'exploitati°	15	30/06/2022
L	21351 - Agencemts & aménagemts LOURDS - Bâtiments d'exploitati°	20	30/06/2022
L	2138 Autres constructions LEGERES	5	30/06/2022
L	2138 Autres constructions LOURDES	50	30/06/2022
L	21531 Ouvrage génie civil,cana,bouchàclés,regard,tampo,branchemt	40	30/06/2022
L	21561 Eau - Matériel spé - organe régulat° (électroniq, capteur,	8	30/06/2022
L	21561 Eau - Matériel spé - pompes, appareils électroméca, ventil	15	30/06/2022
L	2182 Matériel LEGER de transport	5	30/06/2022
L	2182 Matériel LOURD de transport	8	30/06/2022
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	30/06/2022
L	2184 Mobilier	10	30/06/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles LEGERES	5	30/06/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles LOURDES	15	30/06/2022

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ...).

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)	**773 615,29**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-317 371,11**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**456 244,18**

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)	**200 000,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**456 244,18**
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	**656 244,18**

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)	**226 000,00**	**219 003,10**	**513 241,51**	**732 244,61**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**907 296,53**	**632 736,89**	**156 800,88**	**789 537,77**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**681 296,53**	**413 733,79**	**-356 440,63**	**57 293,16**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**773 615,29**			**773 615,29**
Affectation au 106 (C)	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**973 615,29**			**973 615,29**
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				**1 030 908,45**

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ANNEXES	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		**226 000,00**	**I 219 003,10**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**101 000,00**	**100 755,71**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	101 000,00	100 755,71
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)		**125 000,00**	**118 247,39**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*125 000,00*	*118 247,39*
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		**907 296,53**	III	**632 736,89**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**229,38**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00		229,38
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**907 296,53**		**632 507,51**
15...	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*811,02*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*		*4 900,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*		*3 418,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*635 000,00*		*568 789,94*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*		*4 037,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*		*47 547,05*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*		*1 270,00*
28188	*Autres*	*0,00*		*1 734,50*
29...	*Dépréciation des immobilisations*			
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*272 296,53*		*0,00*

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

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

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

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caractère général**	**78 037,68**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 330,76
6066	Carburants	56,67
6068	Autres matières et fournitures	4 135,83
611	Sous-traitance générale	6 213,73
61551	Matériel roulant	630,49
617	Etudes et recherches	11 896,16
618	Divers	1 676,24
6226	Honoraires	1 965,53
6227	Frais d'actes et de contentieux	862,50
6228	Divers	3 824,52
6231	Annonces et insertions	360,00
6236	Catalogues et imprimés	70,00
6238	Divers	85,00
6251	Voyages et déplacements	348,38
6257	Réceptions	619,64
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	4 303,72
62878	Remboursements de frais à des tiers	39 261,51
63512	Taxes foncières	267,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	130,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**60 635,43**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	60 635,43
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,27**
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,27
66	Charges financières	**-5 682,19**
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 682,19
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (4)**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Total des dépenses réelles		132 991,19
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	***633 253,04***
6742	*Subventions exceptionnelles d'équipement*	*745,53*
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles*	*632 507,51*
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	***0,00***
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*633 253,04*
D 002 (5)		**0,00**
TOTAL GENERALDES DEPENSES		766 244,23

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**761 575,19**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
70118	Autres ventes d'eau	44 924,84
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	716 650,35
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**30,37**
7688	Autres produits financiers	30,37
77	**Produits exceptionnels**	**10 757,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	10 755,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	2,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (4)**	**0,00**
Total des recettes réelles		**772 362,56**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	***118 247,39***
777	*Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice*	*118 247,39*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		*118 247,39*
R 002 (5)		**0,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**890 609,95**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	11 725,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	95 510,58
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	571 675,35
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458101	Opé c./tiers n°458101	18 402,17
458102	Opé c./tiers n°458102	18 402,17
Total des dépenses réelles		715 715,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections	*118 247,39*
041	Opérations patrimoniales	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*118 247,39*
D 001 (4)		*0,00*
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		833 962,66

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	42 476,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	12 204,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	229,38
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		54 910,23
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*633 253,04*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
021	**Virement de la section d'exploitation**	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***633 253,04***
R 001 (4)		**0,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**688 163,27**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 45801 — **Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1)** — **Date de la délibération : 10/11/2022**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**33 000,00**	**18 402,17**	**2 700,00**	**11 897,83**	**18 402,17**
458101 Dépenses nouvelles (2)	0,00	22 500,00	18 402,17	2 700,00	1 397,83	18 402,17
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**33 000,00**	**18 402,17**	**2 700,00**	**11 897,83**	**18 402,17**
RECETTES (b)	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**21 102,17**	**1 397,83**	**0,00**
458201 Financement par le tiers (4)	0,00	12 000,00	0,00	12 309,60	-309,60	0,00
458201 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	10 500,00	0,00	8 792,57	1 707,43	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**21 102,17**	**1 397,83**	**0,00**

N° opération : 45802 — **Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)** — **Date de la délibération : 10/11/2022**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**30 350,00**	**18 402,17**	**2 700,00**	**9 247,83**	**18 402,17**
458102 Dépenses nouvelles (2)	0,00	22 500,00	18 402,17	2 700,00	1 397,83	18 402,17
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**30 350,00**	**18 402,17**	**2 700,00**	**9 247,83**	**18 402,17**
RECETTES (b)	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**21 102,17**	**1 397,83**	**0,00**

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)					Date de la délibération : 10/11/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	14 650,00	0,00	12 309,60	2 340,40	0,00
458202 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	7 850,00	0,00	8 792,57	-942,57	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**22 500,00**	**0,00**	**21 102,17**	**1 397,83**	**0,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
09/01/2024	BSA / Bonamour Ouest - Travx d'alimentation en Eau potable MOE (2022-009)	1 180,42	0,00	0
11/01/2024	BSA / Rue des Trives - Renouv. réseau eau potable et branchements partic. (202	1 232,56	0,00	0
11/01/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 994,01	0,00	0
11/01/2024	BSA / Rue Olivier de Serres - Renouv réseau eau potable et branchements - MOE (	343,66	0,00	0
26/01/2024	ST MARCEL / Reprise du Parot - Fourniture et mise en place IPN (2024-005)	2 776,55	0,00	40
29/01/2024	ST MONTAN / Quartier Les Claux - vanne en ligne et dispositif de vidange AVP (2	46,96	0,00	0
29/01/2024	VIVIERS / Rue Chalès - Reprise de conduite et branchements AEP BC N°AEP-MOE-200	588,41	0,00	40
15/02/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 994,01	0,00	0
15/02/2024	EXTENSION STATION DE POMPAGE FRAOU / Avt-projet système de traitement (2023-054	5 700,00	0,00	0
15/02/2024	VIVIERS / Modification sur le réseau d'eau potable de Bayne (2024-001) SIT 1	550,13	0,00	0
15/02/2024	VIVIERS / Réservoir de Bayne - Création d'1 station de surpression (2024-004) S	636,80	0,00	0
16/02/2024	ST MONTAN / RESERVOIR SERRE DE BOUC - Fournit et mise en place d'un déshumidifc	4 653,81	0,00	8
16/02/2024	FORAGE DE GERIGE / Mise en place d'une sonde de niveau (2023-0219)	1 536,00	0,00	8
16/02/2024	FORAGE DE L'ILETTE / Fournit & mise en place ventilation forcée armoire électri	2 854,86	0,00	10
20/02/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	8 112,50	0,00	0
28/02/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	696,00	0,00	0
29/02/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	700,00	0,00	0
19/03/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 994,01	0,00	0
19/03/2024	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	2 101,13	0,00	0
19/03/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	358,66	0,00	0
19/03/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	3 600,00	0,00	0
19/03/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	135,00	0,00	0
19/03/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	400,00	0,00	0
28/03/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	232,00	0,00	0
29/03/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	8,00	0,00	0
29/03/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	54 273,70	0,00	0
29/03/2024	ST MARCEL / Rue Horme, Roquette, St Pons, Pl du Languedoc, renouve réseau AEP e	55 674,15	0,00	0
03/04/2024	BSA / Rue Olivier de Serres - Renouv réseau eau potable et branchements - MOE (	-8 431,84	0,00	0
03/04/2024	ST JUST / Rue de la Pompe - Renouv réseau AEP - MOE (2023-003) SIT 1	-1 766,76	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/04/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	3 867,50	0,00	0
18/04/2024	EXTENSION STATION DE POMPAGE FRAOU / Avt-projet système de traitement (2023-054	1 900,00	0,00	0
18/04/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	754,98	0,00	0
28/04/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	3 350,00	0,00	0
21/05/2024	ST MARTIN / Rue de l'Eschabot- renouv réseau AEP et brchmts partic - MOE (2024-	852,29	0,00	0
21/05/2024	ST JUST / Rue de la Poste & partie Rue des Jardins - renouv. réseau AEP et brch	1 634,28	0,00	0
21/05/2024	VIVIERS / Quartier Balivètres - purge automatique (2024-014)	3 976,10	0,00	40
21/05/2024	VIVIERS / Quartier Rocherenard purge automatique (2024-016)	3 976,10	0,00	40
21/05/2024	VIVIERS / Quartier Jarnias - purge automatique (2024-015)	4 517,17	0,00	40
31/05/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	691,25	0,00	0
31/05/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	5 591,37	0,00	0
04/06/2024	ST MONTAN / Les Claux - Fournit. et mise en place d'un stabilisateur de pressio	1 315,91	0,00	10
19/06/2024	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	276,47	0,00	0
24/06/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 075,90	0,00	0
28/06/2024	BSA / Réservoir Galibert - Mise en place d'une échelle (2023-060)	4 145,34	0,00	15
28/06/2024	ST JUst / Réservoir - Fourniture et mise en place d'une échelle (2023-061)	2 628,57	0,00	15
01/07/2024	ST MONTAN / Quartier Les Claux - vanne en ligne et dispositif de vidange AVP (2	11,50	0,00	0
01/07/2024	VIVIERS / Rue Chalès - Reprise de conduite et branchements AEP BC N°AEP-MOE-200	120,08	0,00	40
01/07/2024	ST MARTIN / Rue de l'Eschabot- renouv réseau AEP et brchmts partic - MOE (2024-	1 898,48	0,00	0
05/07/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	2 479,95	0,00	0
07/07/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	632,50	0,00	0
10/07/2024	ST MONTAN / Quartier Les Claux - vanne en ligne et dispositif de vidange AVP (2	126,54	0,00	0
10/07/2024	VIVIERS / Rue Chalès - Reprise de conduite et branchements AEP BC N°AEP-MOE-200	6 198,59	0,00	40
12/07/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	3 757,50	0,00	0
24/07/2024	BSA / Rue Esseyric-Merletti et AV. de la Gare - renouv réseau AEP et brchmts pa	1 550,55	0,00	0
24/07/2024	VIVIERS - renouvellement conduite d'aspiration puits St Nicolas - MOE (2024-012	5 354,96	0,00	0
24/07/2024	VIVIERS / Réservoir de Bayne - Création d'1 station de surpression (2024-004) S	1 233,80	0,00	0
24/07/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	141,68	0,00	0
26/08/2024	VIVIERS - renouvellement conduite d'aspiration puits St Nicolas - MOE (2024-012	104 939,00	0,00	0
27/08/2024	BSA Avenue Maréchal Leclerc - Mise en place sur le réseau d'AEP d'une borne de	924,75	0,00	0
25/09/2024	VIVIERS - renouvellement conduite d'aspiration puits St Nicolas - MOE (2024-012	3 614,60	0,00	0
25/09/2024	BSA / Rue Passerelle Av. Colonel Rigaud - Renou réseau eau potable et branchem	993,22	0,00	0
11/10/2024	PUITS ST NICOLAS / Travaux et reprise tuyauterie Inox (2024-067)	6 651,50	37,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2024	ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR (Projet interconnexion VPA) (2024-043)	3 700,00	0,00	5
16/10/2024	BSA / Fourniture et pose d'une borne de puisage (2024-022)	14 558,51	0,00	40
22/10/2024	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	276,46	0,00	0
24/10/2024	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	46 228,81	0,00	0
30/10/2024	BSA / Rue Passerelle Av. Colonel Rigaud - Renou réseau eau potable et branchem	993,22	0,00	0
30/10/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	-1 006,25	0,00	0
30/10/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	-1 000,00	0,00	0
30/10/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	-4 056,25	0,00	0
30/10/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	-350,00	0,00	0
30/10/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	-1 933,75	0,00	0
30/10/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	-1 675,00	0,00	0
06/11/2024	VIVIERS - renouvellement conduite d'aspiration puits St Nicolas - MOE (2024-012	28 521,40	0,00	0
06/11/2024	BSA / Réservoirs Béarnaise, La Rochette et Galibert - Equipement liaisons radio	4 678,27	0,00	10
06/11/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	17 477,83	0,00	0
06/11/2024	ST MARTIN / Rue de l'Eschabot- renouv réseau AEP et brchmts partic - MOE (2024-	42 337,80	0,00	0
19/11/2024	LARNAS / Réservoir de Fontgrand - fournit. et mise en place capotage composite	6 980,77	0,00	8
19/11/2024	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	119,54	0,00	0
21/11/2024	FOURNITURE ET POSE DE COMPTEURS ELSTER (308) (2024-083)	18 507,72	0,00	8
26/11/2024	ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR (Projet interconnexion VPA) (2024-043)	8 025,00	0,00	5
27/11/2024	BSA / Rue Ramade, pl. Républiq, Rue Dr Pradelle - Renouv réseau AEP MOE (2024-0	1 702,68	0,00	0
27/11/2024	ST JUST / Rue de la Poste & partie Rue des Jardins - renouv. réseau AEP et brch	1 634,28	0,00	0
27/11/2024	BSA / PUITS LES MARRONNIERS / Renouvellement de vanne (2024-028)	3 243,00	0,00	40
03/12/2024	ST JUST / STABLISATEUR DE PRESSION (2024-17)	2 071,90	0,00	40
10/12/2024	ST MARCEL / Rue Horme, Roquette, St Pons, Pl du Languedoc, renouve réseau AEP e	-1 680,00	0,00	0
19/12/2024	BSA / Rue Passerelle Av. Colonel Rigaud - Renou réseau eau potable et branchem	1 340,85	0,00	0
20/12/2024	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	4 500,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**520 553,95**	**37,00**	

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

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	2,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**	

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							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**0,00**					**0,00**

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*		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*
21	*Immobilisations corporelles*	*0,00*
23	*Immobilisations en cours*	*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

(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.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	772 362,56
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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 résiduelle	Périodicité des remboursements (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 actuariel (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**	**772 362,56**

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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**1 000 000,00**	**828 703,15**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**1 000 000,00**	**828 703,15**	**0,00**
2024	Garantie d'emprunt agence france locale L'Ilette 1	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	1 000 000,00	828 703,15	0,00
TOTAL					**1 000 000,00**	**828 703,15**	**0,00**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES	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		
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.

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
Attaché	A	1	25 500,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1	8 700,00
Technicien principal 2ème classe	B	1	31 800,00
TOTAL GENERAL	B A	3	66 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Site internet - Siège DRAGA (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/01/2018 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC	VEOLIA	VEOLIA		0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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	18 625 777,48	13 596 587,99	0,00	13 596 587,99
RECETTES	18 625 777,48	18 847 333,63	0,00	18 847 333,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 075 895,33	3 002 237,73	789 278,06	3 791 515,79
RECETTES	8 075 895,33	2 670 806,77	378 542,69	3 049 349,46

(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 BUDGET SERVICE EAUX - 40802 / Numéro SIRET : 24070086400020				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 101 546,53	748 543,64	0,00	748 543,64
RECETTES	1 101 546,53	1 129 156,48	0,00	1 129 156,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 154 992,21	934 718,37	513 241,51	1 447 959,88
RECETTES	2 154 992,21	1 661 778,56	156 800,88	1 818 579,44

BUDGET BUDGET SIPAZAI - 40804 / Numéro SIRET : 24070086400046				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	338 597,69	318 583,88	0,00	318 583,88
RECETTES	338 597,69	318 838,92	0,00	318 838,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	648 597,30	628 793,72	0,00	628 793,72
RECETTES	648 597,30	318 004,53	0,00	318 004,53

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 40803 / Numéro SIRET : 24070086400095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 008 265,56	495 719,40	0,00	495 719,40
RECETTES	1 008 265,56	989 249,25	0,00	989 249,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 895 154,15	937 823,89	590 793,26	1 528 617,15
RECETTES	1 895 154,15	1 107 879,79	114 120,12	1 221 999,91

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 40806 / Numéro SIRET : 24070086400111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	109 420,20	86 803,90	0,00	86 803,90

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 40806 / Numéro SIRET : 24070086400111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	109 420,20	124 565,20	0,00	124 565,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES - 40808 / Numéro SIRET : 24070086400152				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,68	0,00	0,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 728 180,00	1 088 273,35	0,00	1 088 273,35
RECETTES	1 728 180,00	103 839,31	0,00	103 839,31

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - 40807 / Numéro SIRET : 24070086400137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	350,00	183,00	0,00	183,00
RECETTES	350,00	350,40	0,00	350,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	237 000,00	34 036,80	45 898,80	79 935,60
RECETTES	237 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00

BUDGET LES AUCHES OUEST - 40815 / Numéro SIRET : 24070086400145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	386 595,00	322 243,48	0,00	322 243,48
RECETTES	386 595,00	322 243,48	0,00	322 243,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	386 595,00	322 243,48	0,00	322 243,48
RECETTES	386 595,00	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	21 570 552,46	15 568 665,29	0,00	15 568 665,29
RECETTES	21 570 552,46	21 731 738,04	0,00	21 731 738,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 126 413,99	6 948 127,34	1 939 211,63	8 887 338,97
RECETTES	15 126 413,99	5 982 308,96	649 463,69	6 631 772,65
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	36 696 966,45	22 516 792,63	1 939 211,63	24 456 004,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	36 696 966,45	27 714 047,00	649 463,69	28 363 510,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et Immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le 21/03/2025
ID : 007-240700864-20250313-2025_32_33_34-BF

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 31
Nombre de suffrages exprimés : 33
VOTES :
Pour : 33
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 06/03/2025

Présenté par (1) Le La Présidente,
A Bourg-Saint-Andéol le 13/03/2025
(1) Le La Présidente,

Communauté de Communes du RHÔNE aux GORGES de l'ARDÈCHE
2 av Maréchal Leclerc
BOURG-ST-ANDÉOL
07700

Martine NATTEI

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Bourg-Saint-Andéol, le 13/03/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ADRAGNA Patrick	
ARCHAMBAULT Daniel	
BEAU Jacky	
BERRAUD Yves	
BOF Monique	
CASAMATTA Marie	
CHABANIS Alexandre	
CHAIX Marie-Pierre	
CHAUTARD Olivier	
CHAZAUT Bernard	
COAT Jean-François	
CROIZIER Jean-Paul	
DROUARD Michel	
DUMARCHE Brigitte	
GARCIA Patrick	
GONNET TABARDEL Françoise	
GUERIN Patrick	
GUIGUE-PUJUGUET Brigitte	
GUINAULT Thérèse	Procuration à Emilie MARCE
HALLYNCK Dominique	
LANDRAUD Maryline	

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le
ID : 007-240700864-20250313-2025_32_33_34-BF

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

LAURENT Jérome	
LEBRETON Frédéric	
MARCE Emilie	
MATHON Christophe	
MATTEI Martine	
ORENES LERMA José	
PELOZUELO Christiane	
PRADIER LAGET Jérôme	
RIEU Roland Procuration à Jean-Paul CROIZIER	
RIFFARD VOILQUE Martine	
SALVI Corinne	
SAPHORES Pierre	
SAUJOT BEDIN Bénédicte Procuration à Patrick GUERIN	
TRIOMPHE Sylvain	

Certifié exécutoire par (1) Le La Présidente, 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 : le Conseil Communautaire.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.